

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2022-094

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：广发银行股份有限公司江阴支行
- 本次现金管理金额：人民币 15,363.41 万元
- 现金管理产品名称：广发银行公司大额存单 2020 年第 119 期
- 现金管理期限：126 天
- 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率和效益，进一步提高资金收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置的部分募集资金。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928

号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额957,211,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为957,211,000.00元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为943,619,440.12元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098号《验证报告》。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

2022年3月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司使用募集资金对苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）增资及借款用于募投项目实施。2022年5月30日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，将原计划提供给苏利宁夏的借款部分变更为向苏利宁夏增资，其他内容保持不变。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金投资金额	项目实施主体
1	年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目	133,971.75	94,361.94	苏利宁夏
	合计	133,971.75	94,361.94	-

（三）现金管理产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	广发银行股份有限公司 江阴支行	大额存单	广发银行公司大额存单 2020年第119期	15,363.41	2022年11月14日	2023年3月19日	3.6%

注：以上大额存单为公司受让所得，本金为 1.5 亿元，受让金额为 15,363.41 万元（含 2022 年 3 月 19 日-2022 年 11 月 13 日利息 363.41 万元）。该大额存单原始起息日为 2020 年 3 月 19 日，公司受让该大额存单的起息日为 2022 年 11 月 14 日，且公司持有该大额存单的时间将不超过 12 个月，具体收益以届时赎回本息为准。受让上述大额存单不构成关联交易。

（四）公司采取的内部风险控制措施

1、在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

3、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、本次现金管理的具体情况

（一）大额存单基本要素

产品名称	广发银行公司大额存单 2020 年第 119 期
产品编码	C2020119Y003
币种	人民币
产品期限	3 年
利率类型	固定利率
付息方式	定期付息到期还本
付息频率	每 12 个月支付
发行起止日	2020.3.17-2020.3.31
起息日	认购成功当日
到期日	起息日起满 3 年，对年对月对日
兑付日	到期日当日
发售规模	10 亿元
认购起点金额/最低持有份额	1000 万
递增金额	1 万
是否可转让	可行内转让
是否可赎回	否
提前支取规则	不可提前支取
提前支取利率	无
发售对象	公司客户

发行渠道	营业网点、企业网银、现金管理系统
------	------------------

(二) 公司本次使用募集资金进行现金管理主要资金投向为银行存款类产品,是在符合国家法律规定,确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述产品金额、期限、收益分配方式符合低风险、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 公司本着维护公司及股东利益的原则,将风险防范放在首位。本次使用募集资金进行现金管理的产品投资风险较小,公司相关部门将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、募集资金现金管理受托方情况

公司本次募集资金现金管理受托方为广发银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	387,181.29
负债总额	117,216.55
归属于上市公司股东的净资产	220,446.81
项目	2021年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	31,600.43

公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、风险低的现金管理产品是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形,公司本次购买的现金管理产品的资金总额占最近一期期末货币资金(2021年12月31日)的13.68%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“货币资金”科目对购买的大额存单进行核算,通过利润表“财务费用”科目对利息收益

进行核算（具体以年度审计报告为准）。

五、风险提示

本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为大额存单，属于存款类产品，风险相对较低，但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及相关意见

公司于2022年3月14日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况（不含本次）

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	25,000	25,000	25.85	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	23.19	0
3	银行理财产品	20,000	20,000	314.92	0
合计		48,000	48,000	363.96	0
最近12个月内单日最高投入金额				25,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.26	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.29	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				50,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2022年11月16日