

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2023-045

转债代码：113663

转债简称：新化转债

## 浙江新化化工股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

#### 一、本次现金管理部分赎回转让的概况

浙江新化化工股份有限公司于2023年1月19日以闲置募集资金14,000万元认购了中国银行股份有限公司建德支行的大额存单。具体内容详见公司2023年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号 2023-005）。

浙江新化化工股份有限公司根据资金需求，对大额存单进行部分转让，内容如下：

#### （一）募集资金现金管理大额存单历次转让情况如下：

购买主体	受托方	产品名称	购买金额（万元）	起始日期	转让日期	赎回本金（万元）	实际收益（万元）	转让后存单余额（万元）
------	-----	------	----------	------	------	----------	----------	-------------

浙江新化化工股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	大额存单	14,000	2023/01/19	2023/06/02	2,000	20.77	12,000
--------------	----------------	------	--------	------------	------------	-------	-------	--------

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

**（二）本次募集资金现金管理大额存单转让情况如下：**

购买主体	受托方	产品名称	购买金额（万元）	起始日期	转让日期	赎回本金（万元）	实际损益（万元）	转让后存单余额（万元）
浙江新化化工股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	大额存单	14,000	2023/01/19	2023/06/08	2,000	21.71	10,000
				2023/01/19	2023/06/08	5,000	54.27	5,000
				2023/01/19	2023/06/14	5,000	57.00	0

注：本次转让后存单余额为购买金额减去历次转让及本次转让后的余额。

**二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况**

单位：万元

序号	理财产品名称	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	中行结构性存款	10,000.00	10,000.00	86.12	-
2	中行结构性存款	3,800.00	3,800.00	33.43	-
3	中行结构性存款	13,900.00	13,900.00	47.98	-
4	中行大额存单	14,000.00	14,000.00	153.75	-
合计		41,700.00	41,700.00	321.28	-
最近12个月内单日最高投入金额					14,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产（%）					6.87%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.98%
目前已使用的理财额度					0.00
尚未使用的理财额度					20,000.00
总理财额度					20,000.00

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023年6月15日