

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2023-066

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。

公司于2022年12月13日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司宁夏新化化工有限公司（以下简称“宁夏新化”）计划使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2022-083）。

#### 一、本次现金管理部分赎回转让的概况

宁夏新化于2022年12月21日以闲置募集资金20,000万元认购了交通银行杭州建德支行的大额存单。具体内容详见公司2022年12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进展公告》（公告编号 2022-086）。

宁夏新化根据募投项目实施进度资金需求，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)
宁夏新化	交通银行	大额存单	20,000	2022/12/21	2023/01/10	2,000	3.4	18,000

	杭州建德支行	2022/12/21	2023/01/16	2,000	4.4	16,000
		2022/12/21	2023/02/23	2,000	10.79	14,000
		2022/12/21	2023/03/23	2,000	15.84	12,000
		2022/12/21	2023/04/21	2,000	20.67	10,000
		2022/12/21	2023/07/24	2,000	36.52	8,000
		2022/12/21	2023/08/25	2,000	42.54	6,000
		2022/12/21	2023/09/11	2,000	45.47	4,000

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)
宁夏新化	交通银行 杭州建德 支行	大额存单	20,000	2022/12/21	2023/10/11	2,000	50.63	2,000 (注)

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（可转换公司债券）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	交行大额存单	20,000.00	2,000.00	3.4	2,000.00
			2,000.00	4.4	
			2,000.00	10.79	
			2,000.00	15.84	
			2,000.00	20.67	
			2,000.00	36.52	
			2,000.00	42.54	
			2,000.00	45.47	
			2,000.00	50.63	
合计		20,000.00	18,000.00	230.27	2,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产（%）				9.18%	

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.7%
目前已使用的理财额度	2,000.00
尚未使用的理财额度	18,000.00
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10月12日