

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2021-014

广州集泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用额度不超过22,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型投资品种。公司授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见公司于2021年1月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	计息起始 日	预期年化收益率
1	广州集泰化工股份有限公司	平安银行股份有限公司广州	平安银行单位人民币	存款增值服务	19,892.22	2021年2月 11日	2.025%

		科学城科技支行	阶梯财富账户A业务				
--	--	---------	-----------	--	--	--	--

备注：平安银行阶梯财富账户A业务提供的存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，认购金额为账户初始认购金额，在增值服务周期内，公司可根据实际需要可对账户资金进行支取。

二、关联关系说明

公司（含子公司）与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

2、相关工作人员的操作风险。

（二）控制风险措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、董事会应当对投资理财资金使用情况监督，公司独立董事、监事会 有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

随着募集资金投资项目的推进，公司将面临持续的资金需求，公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，除本次购买理财产品外，公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 0 元。

六、备查文件

- 1、购买理财产品的相关凭证。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年二月四日