

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2022-15

关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等具有合法经营资格的金融机构。

● 委托理财金额：使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元（含）。

● 委托理财产品名称：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

● 履行的审议程序：公司董事会八届十八次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财的资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品类型介绍

公司拟购买的理财产品为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，选择安全性高、风险等级低、流动性好的产品。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、本次委托理财拟购买的是安全性和流动性较好的低风险理财产品，符合公司内部资金管理需求。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦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。

3、公司内部控制及审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

1、委托理财合同主要条款

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

2、委托理财的资金投向

固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

3、风险控制分析

公司及下属公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

三、委托理财受委托方情况

本次委托理财受托方为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等具有合法经营资格的金融机构，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元（含）购买低风险型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

公司最近一期财务状况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总额	1,789,439.08
负债总额	426,224.96
归属上市公司股东的净资产	1,363,214.13
项目	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	124,733.07

截止2021年12月31日，公司的货币资金余额为人民币15.39亿元，本次委托理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币10亿元进行控制，占最近一期末货币资金的64.98%。

公司年度运用闲置自有资金进行委托理财，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全性的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、风险提示

本次决定购买的委托理财产品属于低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

六、决策程序

公司董事会八届十八次会议已审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司董事会审议、无须提交股东大会批准。

公司独立董事发表的独立意见：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意此事项。

七、截至本议案日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	保本浮动收益	30000	30000	1088.80	0
2	国债逆回购	75220	60130	104.26	15090
合计		105220	90130	1193.06	15090
最近 12 个月内单日最高投入金额					50000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					3.67%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					1.11%
目前已使用的理财额度					15090
尚未使用的理财额度					84910

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日