

## 湖北振华化学股份有限公司

### 关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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：大型商业银行
- 增加委托理财额度：2 亿元
- 委托理财产品名称：银行理财产品
- 委托理财期限：单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
- 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十七次（临时）会议批准
- 投资收益：截至本公告日，公司最近 12 个月购买银行理财产品共实现投资收益 613.59 万元。

#### 一、委托理财概况

（一）委托理财目的：提高公司资金的收益。

（二）资金来源：自有流动资金。

（三）增加理财额度的基本情况：经公司第三届董事会第十一次会议批准，公司购买理财产品总额不超过 3 亿元人民币，即任一时间点投资本金余额不超过 3 亿元人民币，详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日发布的《振华股份关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（临 2020-007）。

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，现将理财投资额度增加 2 亿元，即在董事会授权有效期内，累计投资金额不超过人民币 5 亿元，并可以滚动使用，并授权董事长蔡再华先生在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

（四）委托理财的资金投向具体资金投向：银行结构性存款产品、银行理财

资金池、债权类资产、权益类资产等。

#### （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据董事会决议，公司投资理财的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型理财产品。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

#### （六）风险控制分析

公司针对委托理财项目，依据风险管理目标，加强防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。公司将严格选择办理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

### 二、委托理财受托方的情况

（一）公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。

（二）受托方与公司、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、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，免于上述尽职调查。

### 三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,492,592,164.49	1,880,154,881.81
负债总额	143,006,008.18	452,575,057.17
资产净额	1,349,586,156.31	1,427,579,824.64
	2019年1-12月	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	200,928,227.30	-51,457,962.36

公司委托理财本金单日最高余额占 2019 年末净资产的比例为 20.01%；占 2020 年 9 月 30 日净资产的比例为 18.91%。

公司开展委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会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。

根据相关会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

#### 四、风险提示

公司购买的银行理财产品属于稳健性理财产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

#### 五、决策程序的履行及独立董事意见

上述增加投资理财额度事项已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议批准，公司独立董事发表意见，同意上述议案。

公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，并授权董事长蔡再华先生在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度。

#### 六、截至本公告日，公司最近 12 个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	理财产品类型	期初本金余额	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	银行结构性存款	5,000.00	125,000.00	103,000.00	613.59	27,000.00
	合计	5,000.00	125,000.00	103,000.00	613.59	27,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额						10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						7.41
最近 12 个月委托理财累计收益 /最近一年净利润 (%)						4.44

目前已使用的理财额度	30,000.00
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	30,000.00

#### 七、备查文件

- 1、湖北振华化学股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2020年11月23日