

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2022-067

浙江新农化工股份有限公司 关于使用闲置自有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。

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年11月17日、2020年12月3日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品,有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

上述议案批准的使用期限已到期,为提高资金使用效率,公司于2021年11月9日、2021年11月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

公司在2022年1月1日至2022年9月30日期间以闲置自有资金购买宁波银行股份有限公司提供的“宁波理财10号”理财产品(以下简称“宁波理财X号”),中信证券股份有限公司提供的“中信期货-粤一湾集合资产管理计划”系列产品(以下简称“粤湾X号”),中国光大银行股份有限公司提供的收益类理财产品,公司与宁波银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司不存在关联关系,不构成关联交易。具体情况如下:

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	业绩比较基准(年化)	赎回情况
1	宁波理财10号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2021-04-15	2021-10-11	3.70%	4.00% 已赎回
2	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-04-13	2022-05-19	4.00%	已赎回
3	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-04-27	2022-05-19	4.00%	已赎回
4	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-05-11	2022-05-19	4.00%	已赎回
5	宁波理财5号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2021-05-20	2021-11-03	3.70%	4.00% 已赎回
6	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	3,000.00	2021-06-01	2022-05-24	4.00%	已赎回
7	宁波理财31号	宁波银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-06-02	2022-05-27	3.85%	4.15% 提前赎回
8	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	2,000.00	2021-06-22	2022-06-17	4.00%	已赎回
9	“嘉诚1号”理财产品	建设银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-07-02	2021-10-11	3.48%	已赎回
10	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-08-10	2022-07-27	3.90%	已赎回
11	信信向来2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-08-13	2021-10-25	3.00%	已赎回
12	信信向来2号	中信证券	非保本浮动收益型	2,500.00	2021-08-25	2021-10-25	3.00%	已赎回
13	宁波理财12号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,700.00	2021-11-10	2022-01-12	3.30%	已赎回
14	乾元-惠享理财	建设银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-11-18 (已展期)	2022-04-12	3.50%	已赎回
15	粤湾4号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-11-23	2022-06-30	3.60%	已赎回
16	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-11-30	-	4.00%	未赎回
17	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-12-22	-	3.90%	未赎回
18	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-01-06	-	3.90%	未赎回
19	宁波理财	宁波银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-04-20	2022-09-30	3.60%	已赎回
20	宁波理财	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-05-12	2022-07-29	3.50%	已赎回
21	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-05-17	-	4.00%	未赎回
22	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	2,900.00	2022-05-24	-	4.00%	未赎回
23	宁波理财20号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-05-26	2022-06-29	3.67%	已赎回
24	宁波理财18号	宁波银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-06-01	2022-08-19	3.50%	已赎回
25	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-06-10	-	4.00%	未赎回
26	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-06-10	-	3.90%	未赎回
27	宁波理财10号	宁波银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-07-21	2022-12-30	3.40%-4.00%	未赎回
28	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-08-02	2023-07-27	4.00%	未赎回
29	宁波理财35号	宁波银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-08-03	2022-11-03	3.50%	未赎回
30	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-08-09	2023-08-03	3.90%	未赎回
31	宁波理财1号	宁波银行	非保本浮动收益型	1,500.00	2022-08-18	2023-01-20 (新综合收益率-20%*7天通知存款利率+4.00%)	3.1%-中债-新综合收益率-20%*7天通知存款利率+4.00%	未赎回
32	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-09-09	2023-02-17	3.40%-4.00%	未赎回
33	宁波理财	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-09-09	2023-02-17	3.40%-4.00%	未赎回
34	宁波理财13号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-09-22	2022-10-08	80%-中债-同业存单AAA 80%-中债-新综合收益率-20%*7天通知存款利率+4.00%	已赎回
35	光银现金	光大银行	非保本浮动收益型	499.00	2022-09-21	2023-09-21 (7天通知存款利率+税后)	4.00%	未赎回

注:1.“粤湾1号”、“粤湾2号”为资产管理计划,开放日为每周周二,理财产品在开放日的交易时间为19:00-15:00可随时赎回。

2.“宁波理财X号”为定期开放式理财产品,在协议约定的产品开放日时间段内可以申请提前赎回。

3.光银现金在每个中国证券市场的法定交易日开放,每个开放日当日北京时间的9:30至15:15可进行产品的申购和赎回。

15.二批审程序

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事已发表了明确同意的的意见。

本公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内,无需另行提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险分析

1)公司进行委托理财所投资的产品,均经过严格筛选和评估,属于中、低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

2)公司将继续使用闲置自有资金进行现金管理,在协议约定的产品开放日时间段内可以申请提前赎回。

3.光银现金在每个中国证券市场的法定交易日开放,每个开放日当日北京时间的9:30至15:15可进行产品的申购和赎回。

4.公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好账务核算工作。

5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营情况的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保日常运营和资金安全的前提下闲置自有资金投资中、低风险短期理财产品,不影响公司日常资金周转,不影响主营业务的正常开展。

2.通过适度的短期现金管理,能够获取更多的财务收益,为股东谋取更多的投资回报,符

合全体股东利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况(含本次)详见下表:

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	业绩比较基准(年化)	赎回情况
1	宁波理财27号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2021-04-15	2021-10-11	3.70%	4.00% 已赎回
2	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-04-13	2022-05-19	4.00%	已赎回
3	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-04-27	2022-05-19	4.00%	已赎回
4	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-05-11	2022-05-19	4.00%	已赎回
5	宁波理财5号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2021-05-20	2021-11-03	3.70%	4.00% 已赎回
6	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	3,000.00	2021-06-01	2022-05-24	4.00%	已赎回
7	宁波理财31号	宁波银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-06-02	2022-05-27	3.85%	4.15% 提前赎回
8	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	2,000.00	2021-06-22	2022-06-17	4.00%	已赎回
9	“嘉诚1号”理财产品	建设银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-07-02	2021-10-11	3.48%	已赎回
10	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-08-10	2022-07-27	3.90%	已赎回
11	信信向来2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-08-13	2021-10-25	3.00%	已赎回
12	信信向来2号	中信证券	非保本浮动收益型	2,500.00	2021-08-25	2021-10-25	3.00%	已赎回
13	宁波理财12号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,700.00	2021-11-10	2022-01-12	3.30%	已赎回
14	乾元-惠享理财	建设银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-11-18 (已展期)	2022-04-12	3.50%	已赎回
15	粤湾4号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-11-23	2022-06-30	3.60%	已赎回
16	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-11-30	-	4.00%	未赎回
17	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2021-12-22	-	3.90%	未赎回
18	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型</					