

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-044

## 新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属子公司使用部分 募集资金进行国债逆回购投资的公告

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。

新疆中泰化学股份公司（以下简称“公司”）下属子公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）为提高募集资金使用效率，在确保资金安全同时不影响募集资金正常使用的前提下，拟使用部分募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元）进行国债逆回购投资业务（其中金富纱业投资额度2000万元、蓝天物流投资额度2,000万元、托克逊能化5,000万元），具体情况如下：

### 一、投资概况

1、投资目的：提高资金使用效率，在保证资金安全、存取灵活的基础上，获得高于银行同期通知存款或其他产品的收益。国债逆回购卖出当时资金年化收益就已经确定，与后期利率波动无关。

2、资金来源：巴州金富、蓝天物流、托克逊能化募集资金。

3、投资额度：不超过人民币9,000万元（含9,000万元），其中巴州金富投资额度2,000万元、蓝天物流投资额度2,000万元、托克逊能化5,000万元，在上述额度内，该资金可滚动使用。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。

6、审批程序：公司董事会、股东大会审议通过后实施。

## 二、风险与防控

### 1、投资风险

国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率波动对已发生的交易没有影响。公司下属子公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

### 2、风险防控措施

公司财务部将对拟购买的国债逆回购产品进行选择及操作，如果发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。公司审计部负责对购买的国债逆回购产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对上述投资产品进行全面检查、核实。公司也将依据相关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、投资对公司的影响

1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资活动，有利于提高公司资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。

2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点。公司结合募集资金使用情况在适当的时机参与投资，既可实现一定的收益，也能对公司财务状况产生一定的积极影响。

## 四、独立董事意见

公司下属子公司在不影响募投项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币9,000万元（含本数）进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益，实现公司利

益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资。

## **五、监事会意见**

公司使用部分募集闲置资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，东方花旗认为：

国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点，中泰化学下属子公司运用暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

因此，本保荐机构对中泰化学下属子公司托克逊能化本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资事项无异议。

## **七、独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为：

国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点，中泰化学下属子公司运用暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

综上，东方花旗对中泰化学下属子公司本次使用部分募集资金进行国债逆回购投资事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、公司六届三十一一次董事会决议；
- 2、公司六届三十一一次监事会决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司下属子公司使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的核查意见；
- 5、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司子公司托克逊能化使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资及暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日