

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2016-042

河南明泰铝业股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2016 年 5 月 14 日使用首次公开发行暂时闲置募集资金向广发银行郑州金成支行购买银行理财产品 3,000 万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临 2016-023”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。

公司于 2016 年 6 月 18 日使用非公开发行暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品 2,000 万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临 2016-033”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。

2016 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整首发闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将首发闲置募集资金进行现金管理额度调整至最高不超过人民币 10,000 万元，在额度范围内授权经理层具体办理实施有关事项。近日，公司使用首发暂时闲置募集资金购买银行理财产品，具体如下：

一、理财产品的主要情况

（一）广发银行郑州金成支行

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、购买理财产品金额：5,000 万元

5、投资范围：本理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具的比例区间为 20%-100%，债券等金融资产的比例区间 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，

投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

6、预期收益率（年化）：

	到期日美元兑港币的最终汇率 P	年华收益率
情景一	$P \geq 9.0000$ 或 $P \leq 7.0000$	2.6%
情景二	$7.0000 < P < 9.0000$	3.4%

7、期限：2016 年 8 月 10 日至 2016 年 11 月 11 日

8、资金来源：闲置首次公开发行募集资金

9、关联关系说明：公司与广发银行郑州金成支行无关联关系。

（二）银行：交通银行股份有限公司郑州铁道支行

1、产品名称：蕴通财富·日增利 32 天

2、产品类型：保证收益型

3、投资及收益币种：人民币

4、购买理财产品金额：5,000 万元

5、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。

6、预期收益率（年化）：3.10%

7、期限：2016 年 8 月 12 日至 2016 年 9 月 13 日

8、资金来源：闲置首次公开发行募集资金

9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州铁道支行无关联关系。

二、风险防范措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，

公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、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低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性高的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

（一）公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品情况如下：

1、已到期银行理财产品情况：

序号	发行主体	金额 (万元)	到期日
1	中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行	20,000	2016年3月15日
2	中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行	5,000	2016年4月26日
3	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	10,000	2016年6月10日
4	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	10,000	2016年6月13日
5	中信银行股份有限公司郑州红专路支行	10,000	2016年6月15日
6	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	15,000	2016年6月16日
7	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	2,000	2016年7月18日

2、未到期银行理财产品情况：

序号	发行主体	金额 (万元)	到期日
1	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	5,000	2016 年 9 月 13 日
2	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	8,000	2016 年 12 月 14 日
3	中信银行股份有限公司郑州红专路支行	5,000	2017 年 6 月 14 日
4	中信银行股份有限公司郑州红专路支行	25,000	2017 年 6 月 19 日

(二)公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品情况如下:

序号	发行主体	金额 (万元)	到期日
1	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	8,000	2015 年 9 月 16 日
2	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	3,000	2015 年 11 月 24 日
3	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	2,000	2015 年 10 月 20 日
4	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	5,000	2015 年 12 月 17 日
5	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	2,000	2015 年 12 月 29 日
6	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	5,000	2016 年 2 月 18 日
7	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	3,000	2016 年 3 月 21 日
8	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	3,000	2016 年 5 月 3 日
9	广发银行郑州金成支行	3,000	2016 年 6 月 28 日

五、备查文件

- 1、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品说明书》;
- 2、《交通银行“蕴通财富·日增利 32 天”理财产品协议》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 12 日