

证券代码:002521

证券简称:齐峰新材

公告编号: 2018-039

齐峰新材料股份有限公司

关于使用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。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月13日召开的第四届董事会第八次会议、2018年4月13日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2018年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-008）。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

一、现金管理的基本情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	2.20%	2018/11/20	无固定期限，可随时赎回。	自有资金	否
2	农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	保本浮动收益型	1,600	2.20%	2018/11/28	无固定期限，可随时赎回。	自有资金	否
3	建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型	保本浮动收益型	5,000	2.20%	2018/11/21	无固定期限，可随时赎回。	自有资金	否
4	平安银行	对公结构性存款	结构性存款	5,000	4.18%	2018/11/26	2019/2/26	自有资金	否

5	工商银行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	5,000	3.35%	2018/11/28	无固定期限，可随时赎回。	自有资金	否
6	工商银行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	5,000	3.35%	2018/11/27	无固定期限，可随时赎回。	自有资金	否
7	中国银行	中银保本理财	保证收益型	7,000	3.30%	2018/11/22	2019/5/27	自有资金	否

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，实际投资收益也存在不确定性。

2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。

（二）为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下：

1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用权情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金，是在确保公司日常经营资

金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额(万元)	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额(元)	关联关系
						起始日期	终止日期		
工商银行	工银理财共赢 3 号保本型(定向山东)2017 年第 143 期	可 转 债	1,400.00	保 本 浮 动 收益型	4.30%	2017/12/22	2018/3/22	148,438.36	否
交通银行	蕴通财富日增利 s 款	自 有 资金	500.00	保 本 浮 动 收益型	2.75%	2017/12/18		未到期(为即期理财产品,按需赎回,无法确定到期日。)	否
中国银行	中银保本理财	自 有 资金	1,041.26	保 证 收 益 型	0.58%	2018/1/8	2018/2/8	5,037.99	否
工商银行	工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期	可 转 债	1,400.00	保 本 浮 动 收益型	3.80%	2018/3/27	2018/4/24	42,268.49	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自 有 资金	4,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.20%	2018/4/2	2018/6/29	232,657.54	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自 有 资金	2,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.20%	2018/5/28	2018/6/29	39,780.82	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自 有 资金	2,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.20%	2018/7/2	2018/8/14	64,794.52	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自 有 资金	1,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.20%	2018/7/2	2018/8/16	33,904.11	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自 有 资金	1,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.20%	2018/7/2		未到期(为即期理财产品,按需赎回,无法确定到期日。)	否
招商银行	步步生金 8688 号保本理财	自 有 资金	5.00	保 本 浮 动 收益型	2.80%	2018/8/16	2018/8/27	39.04	否
招商银行	步步生金 8688 号保本理财	自 有 资金	5.00	保 本 浮 动 收益型	2.80%	2018/8/17	2018/8/27	43.02	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自 有 资金	5,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.20%	2018/8/29		未到期(为即期理财产品,按需赎回,无法确定到期日。)	否

农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2018/9/5	2018/9/20	9,246.58	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2018/9/5		未到期（为即期理财产品，按需赎回，无法确定到期日。）	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/20	2018/12/13	30,005.48	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/20		未到期（为即期理财产品，按需赎回，无法确定到期日。）	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1,600.00	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/28	2018/12/13	5,439.73	否
交通银行	蕴通财富日增利 92 天	可转债	5,600.00	保证收益型	4.90%	2018/1/2	2018/4/4	691,638.36	否
招商银行	步步生金 8688 号保本理财	自有资金	5.00	保本浮动收益型	2.80%	2017/12/26	2018/3/28	352.87	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.50%	2018/1/5	2018/2/12	182,191.78	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.35%	2018/1/5	2018/4/4	257,904.11	否
交通银行	蕴通财富日增利 33 天	自有资金	5,000.00	保证收益型	5.00%	2018/2/14	2018/3/19	226,027.40	否
招商银行	步步生金 8688 号保本理财	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.70%	2018/2/13	2018/3/29	131,057.74	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	5,000.00	保证收益型	2.80%	2018/2/12	2018/2/27	57,534.25	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	6,500.00	保本浮动收益型	2.90%	2018/3/9	2018/3/12	15,493.15	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	12,500.00	保本浮动收益型	2.90%	2018/3/16	2018/3/19	29,794.52	否
农商行	富民齐兴 2018037 号	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	4.70%	2018/3/26	2018/6/29	244,657.53	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	15,800.00	保本浮动收益型	2.90%	2018/3/23	2018/3/26	37,660.27	否
交通银行	蕴通财富日增利 92 天	自有资金	5,000.00	保证收益型	5.10%	2018/3/28	2018/6/28	642,739.73	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	3,000.00	保证收益型	3.80%	2018/3/26	2018/6/26	287,342.47	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	3,000.00	保证收益型	2.80%	2018/3/26	2018/4/12	39,123.29	否
工商银行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	3.80%	2018/3/27	2018/4/24	120,767.12	否

平安银行	天天利保本理财	自 有 资金	1,900.00	保 本 浮 动 收益型	2.90%	2018/4/4	2018/4/8	6,038.36	否
平安银行	天天利保本理财	自 有 资金	3,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.90%	2018/4/4	2018/6/13	166,849.32	否
平安银行	天天利保本理财	自 有 资金	1,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.90%	2018/4/4	2018/6/27	66,739.73	否
平安银行	天天利保本理财	自 有 资金	3,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.90%	2018/4/4		未到期（为即期理财产品，按需赎回，无法确定到期日。）	否
浦发银行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG647 期	可 转 债	5,000.00	保 证 收 益 型	4.15%	2018/4/12	2018/5/14	184,444.44	否
平安银行	天天利保本理财	自 有 资金	6,700.00	保 本 浮 动 收益型	2.90%	2018/4/13	2018/4/16	15,969.86	否
平安银行	天天利保本理财	自 有 资金	6,600.00	保 本 浮 动 收益型	2.90%	2018/4/20	2018/4/23	15,731.51	否
平安银行	卓越计划滚动型保本理财	自 有 资金	4,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.90%	2018/4/27	2018/5/4	23,780.82	否
平安银行	天天利保本理财	自 有 资金	7,400.00	保 本 浮 动 收益型	2.80%	2018/5/11	2018/5/14	17,030.14	否
平安银行	天天利 2 号保本理财	自 有 资金	6,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.80%	2018/5/11	2018/5/14	13,808.22	否
平安银行	天天利保本理财	自 有 资金	10,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.80%	2018/5/18	2018/5/21	23,013.70	否
平安银行	天天利保本理财	自 有 资金	7,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.80%	2018/5/18	2018/5/21	16,109.59	否
交通银行	蕴通财富结构性存款 92 天	自 有 资金	5,000.00	期 限 结 构 型	5.00%	2018/5/24	2018/8/24	630,136.99	否
工商银行	工银保本型“随心 E”（定向）2017 年第 2 期	自 有 资金	1,600.00	保 本 浮 动 收益型	3.50%	2018/5/22	2018/6/19	44,493.15	否
工商银行	工银保本型“随心 E”（定向）2017 年第 2 期	自 有 资金	2,100.00	保 本 浮 动 收益型	3.50%	2018/5/23	2018/6/20	58,397.26	否
工商银行	工银保本型“随心 E”（定向）2017 年第 2 期	自 有 资金	1,300.00	保 本 浮 动 收益型	3.50%	2018/5/24	2018/6/21	36,150.68	否
民生银行	结构性存款 D-1 款	自 有 资金	5,000.00	结 构 性 存 款	5.10%	2018/5/22	2018/8/22	642,739.73	否
平安银行	天天利保本理财	自 有 资金	6,900.00	保 本 浮 动 收益型	2.80%	2018/6/1	2018/6/4	15,879.45	否
交通银行	结构性存款 31 天	自 有 资金	5,000.00	期 限 结 构 型	4.95%	2018/6/28	2018/7/30	210,205.48	否
交通银行	蕴通财富日增利 s 款	自 有 资金	1,000.00	保 本 浮 动 收益型	2.90%	2018/6/27		未到期（为即期理财产品，按需赎回，无法确	否

								定到期日。)	
交通银行	蕴通财富日增利B款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2018/7/30	2018/7/31	2,876.71	否
交通银行	结构性存款90天	自有资金	5,000.00	期限结构型	4.98%	2018/8/1	2018/10/30	613,972.60	否
民生银行	挂钩利率结构性存款	自有资金	5,000.00	结构性存款	4.25%	2018/8/9	2019/8/9	未到期	否
工商银行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2018/8/27	2018/11/27	441,095.89	否
交通银行	蕴通财富活期结构性存款众享款	自有资金	5,000.00	价格结构型	1.70%	2018/8/24	2018/8/29	11,087.67	否
平安银行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	4.35%	2018/8/24	2018/11/23	542,260.27	否
交通银行	蕴通财富结构性存款90天	自有资金	5,000.00	期限结构型	4.20%	2018/10/18	2019/1/16	未到期	否
浦发银行	利多多对公结构性存款2018年JG647期	自有资金	5,000.00	保证收益型	4.10%	2018/10/18	2019/1/16	未到期	否
交通银行	蕴通财富结构性存款90天	自有资金	5,000.00	期限结构型	4.50%	2018/10/31	2019/1/29	未到期	否
建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/21		未到期(为即期理财产品,按需赎回,无法确定到期日。)	否
平安银行	对公结构性存款	自有资金	5,000.00	结构性存款	4.18%	2018/11/26	2019/2/26	未到期	否
工商银行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.35%	2018/11/28		未到期(为即期理财产品,按需赎回,无法确定到期日。)	否
工商银行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.35%	2018/11/27		未到期(为即期理财产品,按需赎回,无法确定到期日。)	否
农商行	富民齐兴	可转债	5,000.00	保本浮动收益型	4.40%	2017/12/28	2018/4/4	584,657.53	否
农商行	富民齐兴	可转债	5,000.00	保本浮动收益型	4.30%	2018/4/9	2018/5/14	206,164.38	否
中国银行	中银日积月累-日计划	自有资金	7,000.00	非保本浮动收益型	3.20%	2018/5/22	2018/5/25	18,410.97	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2018/5/24	2018/6/29	55,753.42	否
中国银行	结构性存款	自有资金	7,000.00	保本浮动收益型	3.92%	2018/5/25	2018/11/21	1,352,054.79	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2018/7/3		未到期(为即期理财产品,按需赎回,无法确定到期日。)	否

中国银行	中银保本理财	自 有 资金	7,000.00	保 证 收 益 型	3.30%	2018/11/22	2019/5/27	未到期	否
------	--------	-----------	----------	--------------	-------	------------	-----------	-----	---

五、备查文件

- 1、《2017年度股东大会决议公告》；
- 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》；
- 3、理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日