

成都银河磁体股份有限公司

关于自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月26日召开的第五届董事会第十一次会议及2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，使用自有资金额度不超过人民币50,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、前期购买的理财产品到期情况

2018年9月28日，公司使用自有资金10,000万元购买的理财产品于2019年3月28日到期，公司已收回本金及其产生的收益，详情如下：

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限（天）	产品到期日	投资收益（元）
2018年9月28日	闲置自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	上海浦东发展银行利多多公司18JG849期人民币对公结构性存款	保证收益型	10,000	2018年9月29日	181	2019年3月28日	2,076,666.67

二、本次购买理财产品的情况

2019年4月1日，公司使用闲置自有资金12,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限（天）	产品到期日	收益率（%/年）
2019年4月1日	闲置自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0849期人民币对公结构性存款	保证收益型	12,000	2019年4月1日	35	2019年5月5日	3.7%

三、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。

四、主要风险揭示

根据公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署的“浦发银行利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）”，本结构性存款的主要风险包括：期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险和不可抗力风险。

五、风险控制措施

1、公司董事会授权公司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，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

六、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，对闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

七、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限（天）	产品到期日	收益率（%/年）	备注
2018年7月4日	自有资金	申万宏源证券有限公司	金樽专项 77 期收益凭证产品（SDE077）	固定收益保本型	4,000	2018年7月5日	370	2019年7月9日	5%	未到期
2018年7月5日	自有资金	申万宏源证券有限公司	金樽专项 80 期收益凭证产品（SDE080）	固定收益保本型	5,000	2018年7月6日	370	2019年7月10日	5%	未到期

2018年8月8日	闲置自有资金	兴业银行股份有限公司成都分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2018年8月8日	362	2019年8月5日	3.04%	未到期
2018年11月27日	闲置超募资金	恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行	定期存款（存单号：802816010122900224）	定期存款	4,000	2018年11月27日	一年	2019年11月27日	4.27%	未到期
2018年11月29日	闲置超募资金	恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行	定期存款（存单号：802816010122900242）	定期存款	10,000	2018年11月29日	一年	2019年11月29日	4.27%	未到期
2018年12月4日	闲置自有资金	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	上海浦发银行利多多公司 18JG2569 期人民币对公结构性存款	保证收益型	3,000	2018年12月5日	182	2019年6月3日	4.24%	未到期

八、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署的“浦发银行利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）”。

2、购买理财产品的凭证。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2019年4月2日