

河北四通新型金属材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 4.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资主体包括公司及公司全资下属公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。详细情况请参见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称/购买品种	产品类型	金额（元）	投资期限	起息日/认购期限	到期日	是否赎回本金	到期收益
浙商银行股份有限公司天津自贸区分行	单位协定存款	保本浮动收益型	69,591,184.98	12 天	2019.5.24	2019.6.4	是	已全部赎回本金，并将如期取得相关利息

中信银行保定分行	中信理财之共赢保本天天快车道B款人民币理财产品	保本浮动收益型	40,080,000.00	12 天	2019.5.24	2019.6.4	是	已全部赎回本金，并将如期取得相关利息
兴业银行股份有限公司保定分行	单位协定存款	保本浮动收益型	60,000,000.00	9 天	2019.5.28	2019.6.5	是	已全部赎回本金，并将如期取得相关利息
合计			169,671,184.98					

截止公告日，公司在浙商银行股份有限公司天津自贸区分行、中信银行保定分行、兴业银行股份有限公司保定分行办理的单位协定存款以及理财业务本金已全部赎回并存入募集资金专户，相关收益将如期获得。

二、公告日前 12 个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 0 万元。公告日前 12 个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况具体如下：

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预计年化收益率	备注
1	招商银行股份有限公司石家庄分行	招商银行挂钩黄金两层区间七天	保本浮动收益型	50,000,000.00	2019 年 5 月 24 日	2019 年 5 月 31 日	保底利率+浮动利率，保底利率为 1.00%（年	已全部赎回并取得投资收益

		结构性存款					化), 浮动利率范围: 0 或 1.38% (年化)	
2	交通银行股份有限公司保定复兴中路支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款尊享版	保本浮动收益型	80,000,000.00	2019 年 5 月 24 日	开放式	2.35%	已全部赎回并取得投资收益
3	浙商银行股份有限公司天津自贸区分行	单位协定存款	保本浮动收益型	69,591,184.98	2019 年 5 月 24 日	2020 年 5 月 24 日 (可提前赎回)	2.07%	已全部赎回, 并将如期取得相关利息
4	中信银行保定分行	中信理财之共赢保本天天快车道 B 款人民币理财产品	保本浮动收益型	40,080,000.00	2019 年 5 月 24 日	开放式	2.20%	已全部赎回本金, 并将如期取得相关利息
5	兴业银行股份有限公司保定分行	单位协定存款	保本浮动收益型	60,000,000.00	2019 年 5 月 28 日	开放式	1.725%	已全部赎回, 并将如期取得相关利息
6	中信证券	7 天国	—	59,997,000.00	2019 年	2019	2.79%	已全部

	保定东风 中路	债逆 回购			5月24 日	年5 月31 日		赎回并 取得投 资收益
7	渤海证券 天津友谊 南路部	7天国 债逆 回购	—	95,000.00	2019年 5月24 日	2019 年5 月31 日	2.82%	已全部 赎回并 取得投 资收益
8	渤海证券 天津友谊 南路部	7天国 债逆 回购	—	89,900,000.00	2019年 5月24 日	2019 年5 月31 日	2.82%	已全部 赎回并 取得投 资收益
合 计				449,663,184.98				

三、报备文件

- 1、兴业银行进账单；
- 2、浙商银行客户付款通知；
- 3、中信银行业务凭证

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2019年6月5日