

四川北方硝化棉股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的进 展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。2018年9月13日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司（简称“中兵财富”）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使公司投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等；同时授权子公司董事长或执行董事行使子公司投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、独立财务顾问均发表了明确同意的意见。具体内容登载于2018年8月28日、2018年9月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

一、使用部分闲置自有资金购买信托产品及收益到账的情况

2019年1月23日，公司与中兵财富、国投泰康共同签订了《国投泰康信托·有道3号资产配置集合资金信托计划之资金信托合同》（合同编号：2019-XT-YD3-JH-XTHT-002）及信托计划说明书、认购风险申明书、投资确认函。

公司为A-1类委托人，中兵财富为Z-1类委托人。产品期限为2019年1月24日至2019年8月22日，业绩比较基准5.2%/年。具体内容登载于2019年01月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司获得首期理财收益人民币1,675,397.26元，收益已于2019年6月24日到账。

二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

(一) 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益率	其他 (实际 收益)
1	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币3,550万元	2018年03月05日-2018年12月10日	闲置前次募集资金	是	4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	1,089,315.07元
2	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第1期(总2018年第25期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年3月12日-2018年4月12日	闲置本次募集资金	是	最高收益率3.8%	129,095.89元
3	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第2期(总2018年第26期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2018年3月12日-2018年5月14日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.0%	345,205.48元
4	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第3期(总2018年第27期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	2018年3月12日-2018年6月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.2%	1,047,123.29元

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益率	其他 (实际 收益)
5	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第4期（总2018年第28期）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币20,000万元	2018年3月12日-2018年9月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.4%	4,412,054.79元
6	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第5期（总2018年第31期）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年4月16日-2018年5月16日	闲置本次募集资金	是	最高收益率2.8%	92,054.79元
7	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期49天；28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25%	174,520.55元
8	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期49天；28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25%	218,150.68元
9	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期28天；28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25%	249,315.07元

（二）使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年 化收益 率	其他（实际 收益）
1	光大证券鼎富 系列收益凭证5 月期第622号	本金 收益 保障 型	光大证券 股份有 限公 司	人民币 19,000 万元	2018年07 月17日 -2018年 12月25日	闲置本 次募集 资金	是	本计划 到期约 定收益 率为 4.70% (年化)	该产品在募 集期间产生 的利息收入 人民币 8,217.82元, 获得理财收 益人民币 3,938,986.3 0元
2	光大证券鼎富 系列收益凭证3 月期第635号	本金 收益 保障 型	光大证券 股份有 限公 司	人民币 20,000 万元	2018年9 月18日 -2018年 12月25日	闲置本 次募集 资金	是	本计划 到期约 定收益 率为 3.70% (年化)	该产品在募 集期间产生 的利息收入 人民币 8,879.07元, 获得理财收 益人民币 1,986,849.3 2元
3	国泰君安证券 君柜宝一号 2018年第307期 收益凭证	本金 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 3,550 万元	2018年12 月14日- 2019年6 月24日	闲置前 次募集 资金	是	固定收 益率 3.70%/ 年	获得理财收 益人民币 694,535.62 元
4	光大证券鼎富 系列收益凭证3 月期第5005号	本金 收益 保障 型	光大证券 股份有 限公 司	人民币 3,000 万元	2018年12 月27日- 2019年3 月29日	闲置本 次募集 资金	是	本计划 到期约 定收益 率为 3.70% (年化)	该产品在募 集期间产生 的利息收入 人民币 3,792.66元, 获得理财收 益人民币 279,780.82 元
5	光大证券鼎富 系列收益凭证6 月期第5006号	本金 收益 保障 型	光大证券 股份有 限公 司	人民币 36,000 万元	2018年12 月27日- 2019年6 月24日	闲置本 次募集 资金	是	本计划 到期约 定收益 率为 3.90% (年化)	获得理财收 益人民币 6,885,369.8 6元

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年 化收益 率	其他 (实际 收益)
6	光大证券鼎富 系列收益凭证3 月期第5036号	本金 收益 保障 型	光大证券 股份有限 公司	人民币 3,000 万元	2019年4 月2日- 2019年6 月21日	闲置本 次募集 资金	是	本计划 到期约 定收益 率为 3.4%(年 化)	该产品在募 集期间产生 的利息收入 人民币 292.07元, 获 得理财收益 人民币 223,561.64 元

(三) 使用闲置自有资金购买信托产品的情况

序号	认购 方	产品名 称	产品 类型	受托 机构	金额 (万元)	产品有 效期	资金 来源	是否保本	预计年 化收益 率	其他 (实际 收益)
1	四川北 方硝化 棉股份 有限公 司	华能信 托·熙曜 3号集合 资金信 托计划 产品	集合 资金 信托 计划	华能 贵诚 信托 有限公 司	人民币 7,000 万元	自C类信 托单位 成立并 生效之 日起满6 个月	闲置 自有 资金	是(中兵投资出具 《关于<华能信托 -熙曜3号集合资 金信托计划信托 合同>利益及劣后 级差额补足的承 诺函》)	实际年 收益率: 约 4.8667%	1,698,6 66.67元
2	子公司 山西新 华化工 有限责任 公司	华能信 托·熙曜 3号集合 资金信 托计划 产品	集合 资金 信托 计划	华能 贵诚 信托 有限公 司	人民币 6,000 万元	自F类信 托单位 成立并 生效之 日起至 2019年5 月11日	闲置 自有 资金	是(中兵财富出具 《关于<华能信托 -熙曜3号集合资 金信托计划信托 合同>利益及劣后 级差额补足的承 诺函》)	实际年 收益率: 约 5.6778%	获得理 财收益 人民币 3,406,66 6.66元 (含 2018年 到账的 首期收 益 2,081,33 3.33元)
3	四川北 方硝化 棉股份 有限公 司	五矿信 托-幸福 11号集 合资金 信托计 划	集合 资金 信托 计划	五矿 国际 信托 有限公 司	人民币 5,000 万元	2018年9 月26日 -2019年 8月29日	闲置 自有 资金	是(中兵财富出具 《关于<五矿信 托-幸福11号集 合资金信托计划信 托合同>信托本 金及收益差额补 足的承诺函》)	预期信 托收益 率: 5.6%/年	未到期; 获得首 期理财 收益人 民币 652,054 .79元

序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
4	四川北方硝化棉股份有限公司	国投泰康信托·有道3号资产配置集合资金信托计划	集合资金信托计划	国投泰康信托有限公司	人民币8,000万元	2019年1月24日-2019年8月22日	闲置自有资金	是(中兵财富出具《关于〈国投泰康信托·有道3号资产配置集合资金信托计划〉信托本金及收益差额补足的承诺函》)	业绩比较基准(仅适用于普通类信托单位): 5.2%/年	未到期; 获得首期理财收益人民币1,675,397.26元

三、备查文件

1、理财产品收益的相关凭证。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日