

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-063

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”）使用暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金，于 2019 年 1 月 25 日向广发银行郑州金成支行购买银行理财产品 17,000 万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临 2019-006”号公告），上述理财产品已全部赎回，本金及收益已如期到账。

公司继续使用暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品，具体如下：

一、购买理财产品的主要情况

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
- 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：17,000 万元
- 5、预期收益率（年化）：4.0%
- 6、期限：2019 年 7 月 29 日至 2019 年 12 月 30 日
- 7、投资范围：投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比列区间为 20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比列区间为 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。
- 8、资金来源：暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金。
- 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、风险防范措施

（一）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。

(二) 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。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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

(一) 使用暂时闲置募集资金理财不会影响募投项目进展，且有利于提高资金使用效率，符合全体股东及上市公司的利益。

(二) 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。

(三) 公司使用部分闲置募集资金进行适度购买安全性高、流动性高、风险低的银行短期理财产品，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情况

(一) 公告日前十二个月内使用 2017 年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品情况

1、公告日前十二个月内使用 2017 年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：

序号	发行主体	金额（万元）	到期日
1	交通银行郑州铁道支行	18,000	2018 年 10 月 18 日
2	上海浦东发展银行郑州分行	5,000	2018 年 12 月 5 日
3	上海浦东发展银行郑州分行	3,000	2019 年 1 月 11 日
4	广发银行郑州金成支行	8,000	2019 年 1 月 19 日

5	浙商银行郑州分行	17,000	2019年1月25日
6	广发银行郑州金成支行	10,000	2019年4月19日
7	广发银行郑州金成支行	11,000	2019年4月23日
8	广发银行郑州金成支行	17,000	2019年7月29日

2、公告日前十二个月内使用 2017 年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：

序号	发行主体	金额（万元）	到期日
1	广发银行郑州金成支行	10,000	2019年10月21日
2	广发银行郑州金成支行	6,000	2019年12月31日

（二）公告日前十二个月内使用 2019 年公开发行可转债闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：

1、公告日前十二个月内使用 2019 年公开发行可转债闲置募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：

序号	发行主体	金额（万元）	到期日
1	广发银行郑州金成支行	20,000	2019年7月1日

2、公告日前十二个月内使用 2019 年公开发行可转债闲置募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：

序号	发行主体	金额（万元）	到期日
1	广发银行郑州金成支行	40,000	2019年10月28日
2	兴业银行郑州分行	20,000	2019年12月29日
3	中信银行郑汴路支行	5,000	2019年10月9日
4	上海浦东发展银行郑州分行	15,000	2019年12月30日

五、备查文件

《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款协议》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019年7月31日