

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2019年4月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开的2018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》,同意公司及子公司使用不超过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2019年4月13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2019-014)。

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	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2.50%	2019/9/12	2019/9/16	自有资金	否
2	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2.50%	2019/9/12	2019/9/16	自有资金	否
3	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2.50%	2019/9/12	2019/9/16	自有资金	否
4	中国银行	挂钩型结构性存款	保证收益型	5,000.00	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	自有资金	否
5	中国银行	挂钩型结构性存款	保证收益型	5,000.00	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	自有资金	否
6	中国	挂钩型结构性存款	保证收益	3,500.00	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	自有	否

	银行		型					资金	
7	中国 银行	挂钩型结构性存款	保证收益 型	3,500.00	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	自有 资金	否
8	平安 银行	平安银行天天利 2 号保本人民币理财 产品	保本浮动 收益型	2,000.00	2.40%	2019/9/27		自有 资金	否
9	农业 银行	本利丰步步高保本 浮动收益型	保本浮动 收益型	3,000.00	2.25%	2019/10/8		自有 资金	否
	合计			38,000.00					

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		
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	517,808.22	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	506,805.56	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	554,794.52	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	2019/1/14	121,597.26	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	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	1,177,150.68	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	526,794.52	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	2019/2/27	422,191.78	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
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	2019/2/28	422,191.78	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	2.95%	2018/12/27	2019/6/11	34,109.59	否
交通	蕴通财富日增利	自有		保本浮动收	2.95%	2018/12/27	2019/6/11		否

银行	s 款	资金	500.00	益型				34,109.59	
平安银行	天天利保本理财	自有资金	500.00	保本浮动收益型	2.80%	2018/12/27	2019/4/1	36,438.36	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	2,596.00	保本浮动收益型	2.80%	2018/12/27	2019/8/30	442,915.72	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	3,000.00	保证收益型	3.20%	2018/12/29	2019/2/11	115,726.03	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,600.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/4	2019/1/7	3,287.67	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,200.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/4	2019/1/7	2,465.75	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.80%	2019/1/17	2019/4/22	494,520.55	否
农业银行	“汇利丰”2019年第4204期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益	3.85%	2019/1/18	2019/4/19	486,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/18	2019/1/21	3,082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/18	2019/1/21	1,027.40	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/25	2019/1/28	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	200.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/25	2019/1/28	410.96	否
农业银行	“汇利丰”2019年第4422期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.95%	2019/1/31	2019/5/6	515,068.49	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.20%	2019/2/2	2019/4/15	85,808.22	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	4,000.00	保证收益型	2.30%	2019/2/2	2019/2/19	42,849.32	否
工商银行	“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	自有资金	500.00	非保本浮动收益	3.00%	2019/2/2	2019/8/13	84,907.19	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	500.00	保本浮动收益型	2.20%	2019/2/2	2019/3/29	20,342.47	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,100.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/2/15	2019/2/18	6,369.86	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,600.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/2/22	2019/2/25	7,397.26	否
平安	对公结构性存款	自有		结构性存款	3.98%	2019/2/28	2019/5/28		否

银行		资金	5,000.00					485,232.87	
兴业银行	结构性存款	自有资金	6,400.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/1	2019/3/4	13,150.68	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/1	2019/3/4	20,547.95	否
中国银行	人民币挂钩型结构性存款	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.90%	2019/3/5	2019/9/2	743,835.62	否
中国银行	人民币挂钩型结构性存款	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.90%	2019/3/5	2019/9/2	1,190,136.99	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	8,800.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/8	2019/3/11	18,082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10,200.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/15	2019/3/18	20,958.90	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4,900.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/22	2019/3/25	10,068.49	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	2.25%	2019/4/1	2019/6/28	209,753.42	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	5,500.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/4/2	2019/4/9	44,075.34	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	2.25%	2019/4/4	2019/6/28	202,602.74	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	2.25%	2019/4/4	2019/6/28	337,671.23	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	11,600.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/4/4	2019/4/8	31,780.82	否
农业银行	“汇利丰”2019年第4762期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.60%	2019/4/9	2019/7/12	458,630.14	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	3.45%	2019/4/11	2019/10/11	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.89%	2019/4/19	2019/10/21	未到期	否
浦发银行	利多多对公结构性存款	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.95%	2019/4/23	2019/7/22	488,263.89	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	2,600.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/4/26	2019/4/29	5,342.47	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/4/26	2019/4/29	8,219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/5/10	2019/5/13	20,547.95	否
农业	“汇利丰”2019	自有		保本浮动收	3.60%	2019/5/14	2019/8/16		否

银行	年第 4956 期对公定制人民币结构性存款	资金	5,000.00	益型				458,630.14	
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	5,000.00	保本浮动收益型	3.40%	2019/5/16	2019/8/19	442,465.75	否
平安银行	平安银行天天利 2 号保本人民币理财产品	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.40%	2019/5/31	2019/6/3	9,863.01	否
平安银行	平安银行对公结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.79%	2019/6/3	2019/12/3	未到期	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	7,000.00	保证收益型	3.10%	2019/6/3	2019/9/4	552,904.11	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/6/14	2019/6/17	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/6/21	2019/6/24	6,164.38	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	2.25%	2019/7/1	2019/9/26	69,123.29	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	2.25%	2019/7/1		未到期	否
农业银行	本利丰天天利保本浮动收益型	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2019/7/1	2019/7/16	27,123.29	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	2.25%	2019/7/3	2019/9/26	202,602.74	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/5	2019/7/8	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/12	2019/7/15	6,164.38	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	2.25%	2019/7/16	2019/9/30	181,150.68	否
交通银行	结构性存款 181 天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.95%	2019/7/17	2020/1/14	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/19	2019/7/22	6,164.38	否
交通银行	结构性存款 180 天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.95%	2019/7/26	2020/1/22	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/26	2019/7/29	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/2	2019/8/5	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/9	2019/8/12	6,164.38	否

兴业银行	结构性存款	自有资金	9,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/16	2019/8/19	18,493.15	否
农业银行	“汇利丰”2019年第5568期对公结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.30%	2019/8/23	2020/2/21	未到期	否
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.65%	2019/8/23	2020/2/24	未到期	否
工商银行	工银理财保本“随心e”(定向)2017年第三期	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2019/8/26	2020/2/24	未到期	否
建设银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	4.00%	2019/8/26	2020/2/22	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/6	2019/9/9	8,219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/6	2019/9/9	20,547.95	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/6	2019/9/9	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/12	2019/9/16	8,219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/12	2019/9/16	8,219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/12	2019/9/16	27,397.26	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	未到期	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	未到期	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	3,500.00	保证收益型	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	未到期	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	3,500.00	保证收益型	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	未到期	否
平安银行	平安银行天天利2号保本人民币理财产品	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.40%	2019/9/27		未到期	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	2.25%	2019/10/8		未到期	否
合计			369,896.00						

五、备查文件

- 1、《2018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

二〇一九年十月九日