

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过400,000万元人民币的自有资金购买理财产品，该议案已经于2019年2月18日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过生效。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生效之日起二年内有效。

公司于2019年8月18日召开四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的议案》，在上述委托理财额度内，将闲置自有资金进行委托理财的投资范围由“保本型，流动性较好，安全性高，投资回报相对较好的理财产品”变更为“低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等”，该议案已经于2019年9月4日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过生效。

近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜公告如下：

一、使用闲置资金进行委托理财情况

1、近期进行委托理财的情况

签约对象	产品名称	金额 (万元)	产品类型	投资起始日	投资 天数	投资到期日	预期 投资 收益率
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	1,690	固定 收益	2019-10-10	5	2019-10-15	3.20%

光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	270	固定 收益	2019-10-10	42	2019-11-21	3.29%
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	1,180	固定 收益	2019-10-21	2	2019-10-23	3.20%
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	20	固定 收益	2019-10-21	31	2019-11-21	3.32%
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	2,900	固定 收益	2019-10-29	3	2019-11-01	3.34%
青岛农村 商业银行	尊盈系列 B518	3,000	非保 本浮 动收 益	2019-11-05	183	2020-05-06	4.05%
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	4,410	固定 收益	2019-10-31	21	2019-11-21	3.33%
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	2,590	固定 收益	2019-10-31	--	--	3.20%
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	3,000	固定 收益	2019-10-31	1	2019-11-01	3.22%
民生银行 青岛分行	FGDA19712L	3,000	保本 保收 益	2019-11-04	92	2020-02-04	4.20%
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	890	固定 收益	2019-11-07	6	2019-11-13	3.21%
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	1,000	固定 收益	2019-11-07	--	--	3.20%
青岛农村 商业银行	尊盈系列 B520	2,000	非保 本浮 动收 益	2019-11-12	196	2020-05-26	4.05%
交通银行 烟台开发 区支行	结构性存款 S 款	7,000	价格 结构	2019-11-21	21	2019-12-12	2.75%

2、近期到期的委托理财的情况

签约对象	产品名称	金额 (万元)	产品类型	投资起始日	投资 天数	投资到期日	投资 收益率	实际 回收 情况
交通银行 烟台开发 区支行	蕴通财富定期型结 构性存款	2,000	保本 保收 益	2019-04-15	183	2019-10-15	3.95%	全部 收回
青岛农村 商业银行	富民理财 D887	3,000	保本 浮动 收益	2019-04-24	189	2019-10-30	3.65%	全部 收回
青岛农村 商业银行	富民理财 D889	800	保本 浮动 收益	2019-04-30	190	2019-11-06	3.65%	全部 收回
民生银行 青岛分行	FGDA19382L	3,000	保本 保收 益	2019-06-25	120	2019-10-23	4.15%	全部 收回
民生银行 青岛分行	FGDA19413L	8,000	保本 保收 益	2019-07-18	123	2019-11-18	4.10%	全部 收回
民生银行 青岛分行	FGDA19471L	7,000	保本 保收 益	2019-07-29	91	2019-10-28	4.10%	全部 收回
光大银行 开发区支 行	阳光碧机构盈	500	固定 收益	2019-09-25	47	2019-11-11	3.32%	全部 收回
招商银行 烟台分行	步步生金 8699 号理 财计划	700	非保 本浮 动收 益	2019-09-30	14	2019-10-14	2.80%	全部 收回
农行开发 区支行	“安心·灵动·14 天”人民币理财产品	2,000	非保 本浮 动收 益	2019-09-30	14	2019-10-14	3.80%	全部 收回
光大银行 开发区支 行	阳光碧机构盈	1,690	固定 收益	2019-10-10	5	2019-10-15	3.20%	全部 收回
光大银行 开发区支 行	阳光碧机构盈	270	固定 收益	2019-10-10	42	2019-11-21	3.29%	全部 收回
光大银行 开发区支 行	阳光碧机构盈	1,180	固定 收益	2019-10-21	2	2019-10-23	3.20%	全部 收回
光大银行 开发区支 行	阳光碧机构盈	20	固定 收益	2019-10-21	31	2019-11-21	3.32%	全部 收回

光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	2,900	固定 收益	2019-10-29	3	2019-11-01	3.34%	全部 收回
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	4,410	固定 收益	2019-10-31	21	2019-11-21	3.33%	全部 收回
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	3,000	固定 收益	2019-10-31	1	2019-11-01	3.22%	全部 收回
光大银行 开发区支行	阳光碧机构盈	890	固定 收益	2019-11-07	6	2019-11-13	3.21%	全部 收回

3、尚未到期的委托理财的情况

签约对象	产品名称	金额 (万元)	产品 类型	投资起始日	投资 天数	投资到期日	预期投资 收益率
民生银行 青岛分行	FGDA19082L	3,000	保本 保收 益	2019-03-25	396	2020-04-24	4.40%
民生银行 青岛分行	FGDA19141L	5,000	保本 保收 益	2019-03-29	392	2020-04-24	4.40%
青岛农村 商业银行	富民理财 D896	1,200	保本 浮动 收益	2019-05-15	210	2019-12-11	3.60%
恒丰银行 烟台海港 路支行	恒银创富一资产管理 系列(A计划)	3,000	保本 保收 益	2019-07-22	184	2020-01-22	4.10%
浦发银行 烟台开发 区支行	对公结构性存款	5,000	保本 浮动 收益	2019-09-10	183	2020-03-11	4.10%
浦发银行 烟台开发 区支行	对公结构性存款	3,000	保本 浮动 收益	2019-09-10	91	2019-12-10	4.00%
联储证券 有限责任 公司	季季盈6号集合资产 管理计划	4,000	固定 收益 类集 合资 产管 理计 划	2019-09-16	84	2019-12-09	5.40%
华夏银行 开发区支 行	1389-1392号增盈企 业定制理财产品	9,000	非保 本浮 动收	2019-09-27	180	2020-03-25	4.55%

			益				
青岛农村 商业银行	尊盈系列 B518	3,000	非保 本浮 动收 益	2019-11-05	183	2020-05-06	4.05%
光大银行 开发区支 行	阳光碧机构盈	2,590	固定 收益	2019-10-31	--	--	3.20%
民生银行 青岛分行	FGDA19712L	3,000	保本 保收 益	2019-11-04	92	2020-02-04	4.20%
光大银行 开发区支 行	阳光碧机构盈	1,000	固定 收益	2019-11-07	--	--	3.20%
青岛农村 商业银行	尊盈系列 B520	2,000	非保 本浮 动收 益	2019-11-12	196	2020-05-26	4.05%
交通银行 烟台开发 区支行	结构性存款 S 款	7,000	价格 结构	2019-11-21	21	2019-12-12	2.75%

二、关联关系说明

公司与上述签约对象不存在关联关系。

三、主要风险提示

1、虽然委托理财都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，委托理财的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

四、风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将及时分析和跟踪委托理财投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

(2) 公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督, 每半年对所有理财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, 并向审计委员会报告。

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

(4) 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内委托理财投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险, 拟采取措施如下:

建立台账管理, 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目, 做好资金使用的财务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和监控风险, 拟采取措施如下:

(1) 实行岗位分离操作, 投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;

(2) 要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密, 未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

五、对公司日常经营的影响

1、公司使用最高额度不超过 400,000 万元暂时闲置的自有资金适时进行委托理财, 是在确保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, 不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险委托理财投资, 可以提高资金使用效率, 获取良好的投资回报, 进一步提升公司整体业绩水平, 充分保障股东利益。

六、备查文件

- 1、公司三届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司三届监事会第二十五次会议决议
- 3、公司 2019 年第一次临时股东大会决议
- 4、公司四届董事会第四次会议决议
- 5、公司四届监事会第四次会议决议
- 6、公司 2019 年第二次临时股东大会决议

7、相关委托理财的认购资料

特此公告

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日