

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关规定，于2019年5月17日召开了公司2018年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（具体情况请参见2019年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

2020年4月14日公司到期收回闲置募集资金购买结构性存款产品本金14,500万元及收益4,198,643.84元；并于2020年4月14日，使用部分闲置募集资金14,900万元办理了交通银行结构性存款。具体情况下：

一、已到期的理财产品情况

2019年7月17日，公司使用部分暂时闲置募集资金14,500万元购买交通银行结构性存款产品，详细情况见公司2019年7月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019059）。2020年4月14日，该理财产品到期收回本金14,500万元，取得收益4,198,643.84元，实际年化收益率为3.90%。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的主要情况

公司于2020年4月14日与交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称：“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买交通银行理财产品14,900万元，理财产品的具体情况：

- 1、产品名称：蕴通财富定期性结构性存款184天
- 2、理财金额：14,900万元人民币

- 3、产品期限：184天
- 4、产品成立日：2020年4月15日
- 5、产品到期日：2020年10月16日
- 6、产品类型：期限结构型（保本）
- 7、预期收益率（年化）：1.82%—3.45%
- 8、资金来源：闲置募集资金。
- 9、公司与交通银行无关联关系。
- 10、产品风险提示

（一）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

（二）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

（三）信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

（四）最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，若观察日上海黄金交易所AU99.99合约收盘价小于行权价，即小于260元/克，则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率，并以此为基础计算客户应得收益。

（五）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

二、公司采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪结构存款的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事对结构存款资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对结构存款资金 usage 情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内对结构存款产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，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购买理财产品情况

理财产品名称	起止日期	金额(万元)	利率	到期收益(元)	资金来源
交通银行“蕴通财富结构性存款 271 天”	2019 年 7 月 18 日 -2020 年 4 月 14 日	14,500	3.90%	4,198,643.84	闲置募集资金

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2020年4月16日