

四川北方硝化棉股份有限公司

关于使用部分闲置前次募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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”）于2019年4月4日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十九次会议，2019年5月7日召开2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过45,000万元的闲置募集资金（其中：前次闲置募集资金不超过3,800万元；本次闲置募集资金不超过41,200万元）在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、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）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证等。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。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，申万宏源、中信建投分别出具了专项核查意见，详细内容登载于2019年4月9日、2019年5月8日的巨潮资讯网。

一、使用部分闲置前次募集资金购买理财产品及赎回的情况

2019年12月26日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置前次募集资金3,800万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君柜宝一号2019年第34期收益凭证”，公司已于2020年5月6日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币481,338.81元，实际年化收益率为

3. 5025%，本金及收益已于2020年5月7日到账。

二、本公告日前购买理财产品情况

截至本公告日前，公司购买理财产品具体情况如下：

（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
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

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	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
10	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 行营 业部	人民币 3,700 万元	2019年07 月02日 -2019年 12月25日	闲置 前次 募集 资金	是	3.2500%(扣除理 财产品费用后可 获得的年化收益 率)	579,835.62 元, 实际年化 收 益 率 为 3.25%

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)
11	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33,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天, 客户预期年化收益率2.10%; 7天≤投资期<14天, 客户预期年化收益率2.20%; 14天≤投资期<28天, 客户预期年化收益率2.50%; 28天≤投资期<63天, 客户预期年化收益率2.75%;	赎回80,000,001.00元, 理财收益人民币1,123,068.51元, 实际年化收益率3.05%; 赎回249,999,999.00元, 理财收益人民币3,655,821.90元, 实际年化收益率3.05%。
12	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3,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	63天≤投资期<91天, 客户预期年化收益率2.90%; 91天≤投资期<182天, 客户预期年化收益率3.05%; 182天≤投资期<364天, 客户预期年化收益率3.15%; 投资期≥364天, 客户预期年化收益率3.30%;	赎回100万元, 理财收益人民币5,005.48元, 实际年化收益率2.90%; 赎回30万元, 理财收益人民币2,632.19元, 实际年化收益率3.05%; 赎回2,870万元, 理财收益人民币402,900.82元, 实际年化收益率3.05%

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)
13	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 1,000 万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天, 客户预期年化收益率2.10%;	146,232.88元, 实际年化收益率3.05%
14	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 1,000 万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	7天≤投资期<14天, 客户预期年化收益率2.20%;	146,232.88元, 实际年化收益率3.05%
15	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 1,000 万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	14天≤投资期<28天, 客户预期年化收益率2.50%;	146,232.88元, 实际年化收益率3.05%
16	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 1,000 万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	28天≤投资期<63天, 客户预期年化收益率2.75%;	146,232.88元, 实际年化收益率3.05%
17	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 1,000 万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	63天≤投资期<91天, 客户预期年化收益率2.90%;	146,232.88元, 实际年化收益率3.05%
18	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 1,200 万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	91天≤投资期<182天, 客户预期年化收益率3.05%;	146,232.88元, 实际年化收益率3.05%
								182天≤投资期<364天, 客户预期年化收益率3.15%;	79,972.60元, 实际年化收益率为2.8958%
								投资期≥364天, 客户预期年化收益率3.30%;	

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)
19	中国建设银行《结构性存款协议》(协议编号: 泸建行结构性存款 (2019) 2 号)	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	2019年12月27日 -2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	$\text{收益率} = (1) + (2)$ $(1) 3.20\% \times n1 / N$, $n1 = \text{若参考汇率位于参考区间之内 (含区间边界) 的东京工作日天数}$; $(2) 1.65\% \times n2 / N$, $n2 = \text{若参考汇率位于参考区间之外 (不含区间边界) 的东京工作日天数}$; $N = \text{观察期内东京工作日总天数}$	105,205.48 元, 实际年化收益率 3.20%
20	中国建设银行《结构性存款协议》(协议编号: 泸建行结构性存款 (2019) 3 号)	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	2019年12月27日 -2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	$\text{收益率} = (1) + (2)$ $(1) 3.50\% \times n1 / N$, $n1 = \text{若参考汇率位于参考区间之内 (含区间边界) 的东京工作日天数}$; $(2) 1.65\% \times n2 / N$, $n2 = \text{若参考汇率位于参考区间之外 (不含区间边界) 的东京工作日天数}$; $N = \text{观察期内东京工作日总天数}$	115,068.49 元, 实际年化收益率 3.50%
21	中国建设银行《结构性存款协议》(协议编号: 泸建行结构性存款 (2019) 4 号)	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 30,000 万元	2019年12月27日 -2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	$\text{收益率} = (1) + (2)$ $(1) 3.80\% \times n1 / N$, $n1 = \text{若参考汇率位于参考区间之内 (含区间边界) 的东京工作日天数}$; $(2) 1.65\% \times n2 / N$, $n2 = \text{若参考汇率位于参考区间之外 (不含区间边界) 的东京工作日天数}$	749,589.04 元, 实际年化收益率 3.80%

								界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	
22	中国建设银行《结构性存款协议》(协议编号: 沪建行结构性存款(2019)7号)	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	2020年01月21日-2020年02月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1)3.40%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2)1.54%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	120,616.44元,实际年化收益率为2.935%
23	中国建设银行《结构性存款协议》(协议编号: 沪建行结构性存款(2019)8号)	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	2020年01月21日-2020年02月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1)3.50%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2)1.54%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	123,698.63元,实际年化收益率为3.01%
24	中国建设银行《结构性存款协议》(协议编号: 沪建行结构性存款(2019)9号)	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30,000万元	2020年01月21日-2020年02月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1)3.80%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2)1.54%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之	797,671.23元,实际年化收益率为3.235%

								外（不含区间边界）的东京工作日天数； N=观察期内东京工作日总天数	
25	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：沪建行结构性存款（2020）2号）	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	2020年02月21日-2020年03月19日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) $3.30\% \times n1 / N$, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) $1.54\% \times n2 / N$, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	72,275.60元, 实际年化收益率为1.954%
26	中国建设银行结构性存款委托书（协议编号：沪建行结构性存款（2020）3号）	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	2020年02月21日-2020年03月19日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) $3.50\% \times n1 / N$, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) $1.54\% \times n2 / N$, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	74,016.10元, 实际年化收益率为2.001%
27	中国建设银行结构性存款委托书（协议编号：沪建行结构性存款（2020）4号）	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30,000万元	2020年02月21日-2020年03月19日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) $3.80\% \times n1 / N$, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) $1.54\% \times n2 / N$, n2=若参考汇率位于参考区间之	459,761.55元, 实际年化收益率为2.0718%

								外（不含区间边界）的东京工作日天数； N=观察期内东京工作日总天数	
28	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：沪建行结构性存款（2020）6号）	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40,000万元	2020年03月19日-2020年04月17日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) 4.20%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) 1.54%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	1,334,794.52元, 实际年化收益率为4.2%
29	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：沪建行结构性存款（2020）8号）	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38,000万元	2020年04月17日-2020年05月17日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) 4.20%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) 1.54%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	尚未到期

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）
30	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 900 万 元	无固定期 限	闲置 本次 募集 资金	是	1天≤投资期<7 天，客户预期年 化收益率2.00%； 7天≤投资期< 28天，客户预期 年化收益率 2.20%； 28天≤投资期< 63天，客户预期 年化收益率 2.65%； 63天≤投资期< 91天，客户预期 年化收益率 2.70%； 91天≤投资期< 182天，客户预期 年化收益率 2.85%； 投资期≥182天， 客户预期年化收 益率2.90%；	尚未到期

（二）使用闲置募集资金购买证券公司理财产品情况

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3,938,986.30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1,986,849.32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)
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6,885,369.86元
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
7	国泰君安证券君柜宝一号2019年第34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3,800万元	2019年12月27日-2020年5月6日	闲置前次募集资金	是	固定收益率3.5025%/年	获得理财收益人民币481,338.81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%	1,698,666.67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3,406,666.66元(含2018年到账的首期收益2,081,333.33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》)	实际年收益率: 5.6%	提前赎回; 获得理财收益人民币2,109,589.04元(含首期理财收益人民币652,054.79元)
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》)	实际年收益率: 5.2%/年	获得理财收益人民币2,393,424.66元(含2019年6月24日到账的首期收益1,675,397.26元)
5	四川北方硝化棉股份有限公司	委托理财	短期理财业务	兵工财务有限责任公司	人民币1,000万元	2019年10月9日到2020年10月9日	闲置自有资金	不提供保本保收益承诺	浮动收益	尚未到期

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月八日