

四川北方硝化棉股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十三次会议，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）在商业银行进行现金管理，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。决议有效期限为自公司董事会、监事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12月25日的巨潮资讯网。

根据上述决议，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订协议，使用部分闲置本次募集资金购买保本型理财产品，投资金额38,000万元。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《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）客户协议

书》，公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行“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）。公司已于2018年4月12日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.80%，获得理财收益人民币129,095.89元，本金及收益已于2018年4月13日到账。

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《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）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金5,000万元购买了中国建设银行“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）。公司已于2018年5月14日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.0%，获得理财收益人民币345,205.48元，本金及收益已于2018年5月15日到账。

2018年4月13日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《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）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行“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）。公司已于2018年5月16日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为2.8%，获得理财收益人民币92,054.79元，本金及收益已于2018年5月17日到账。

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《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）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金10,000万元购买了中国建设银行“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）。公司已于2018年6月11日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.2%，获得理财收益人民币1,047,123.29元，本金及收益已于2018年6月12日到账。

2018年5月22日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《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客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190496372633），公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币

174,520.55元，本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年5月22日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《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客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190496373218），公司使用闲置本次募集资金5,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币218,150.68元，本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年6月12日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《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客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190501279423），公司使用闲置本次募集资金10,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币249,315.07元，本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年7月12日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金19,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2018年12月25日赎回上述已到期理财产品，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，实际年化收益率为4.7%，本金及收益（含利息收入）已于2018年12月26日到账。

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《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）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金20,000万元购买了中国建设银行“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）。公司已于2018年9月11日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.4%，获得理财收益人民币4,412,054.79元，本金及收益已于2018年9月12日到账。

2018年9月13日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金20,000万元购买了光大证券股份有限公司“光

大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2018年12月25日赎回上述已到期理财产品，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，实际年化收益率为3.7%，本金及收益（含利息收入）已于2018年12月26日到账。

2018年3月5日，公司与中国银行股份有限公司泸州分行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》，公司使用闲置前次募集资金3,550万元购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。公司已于2018年12月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.0%，获得理财收益人民币1,089,315.07元，本金及收益已于2018年12月11日到账。

2018年12月13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3,550万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2018年第307期收益凭证”。公司已于2019年6月24日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.7%，获得理财收益人民币694,535.62元，本金及收益已于2019年6月25日到账。

2018年12月25日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2019年3月29日赎回上述已到期理财产品，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，实际年化收益率为3.7%，本金及收益（含利息收入）已于2019年4月1日到账。

2018年12月25日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金36,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2019年6月24日赎回上述已到期理财产品，获得理财收益人民币6,885,369.86元，实际年化收益率为3.9%，本金及收益已于2019年6月25日到账。

2019年4月1日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2019年6月21日赎回上述已到期理财产品，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，实际年化收益率为3.4%，本金及收益（含利息收入）已于2019年6月24日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599713680），公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年9月4日赎回100万元上述理财产品，获得理财收益人民币5,005.48元，实际年化收益率为2.90%，本金及收益已于2019年9月4日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599713680），公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年10月16日赎回30万元上述理财产品，获得理财收益人民币2,632.19元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年10月16日到账。已于2019年12月18日赎回2,870万元上述理财产品，获得理财收益人民币402,900.82元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月18日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599514707），公司使用闲置本次募集资金33,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月18日赎回80,000,001.00元上述理财产品，获得理财收益人民币1,123,068.51元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月18日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599514707），公司使用闲置本次募集资金33,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回249,999,999.00元上述理财产品，获得理财收益人民币3,655,821.90元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599714680），公司使用

闲置本次募集资金1,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回1,000万元上述理财产品，获得理财收益人民币146,232.88元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599513504），公司使用闲置本次募集资金1,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回1,000万元上述理财产品，获得理财收益人民币146,232.88元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599712630），公司使用闲置本次募集资金1,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回1,000万元上述理财产品，获得理财收益人民币146,232.88元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599712213），公司使用闲置本次募集资金1,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回1,000万元上述理财产品，获得理财收益人民币146,232.88元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599512094），公司使用闲置本次募集资金1,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回1,000万元上述理财产品，获得理财收益人民币146,232.88元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国银行股份有限公司泸州分行营业部签订《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书（2018年版）》（总协议书编号：20180305155050044949），公司使用闲置前次募集资金3,700万元购买了“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品”，公司已于2019年12月25日赎回3,700万元

上述理财产品，获得理财收益人民币579,835.62元，实际年化收益率为3.25%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年12月24日公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190642533912），公司使用闲置本次募集资金1,200万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2020年3月18日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币79,972.60元，实际年化收益率为2.8958%，本金及收益已于2020年3月18日到账。

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。

2019年12月27日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）2号），公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款，公司已于2020年1月20日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币105,205.48元，实际年化收益率为3.20%，截止2020年1月21日，本金及收益已全部到账。

2019年12月27日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）3号），公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款，公司已于2020年1月20日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币115,068.49元，实际年化收益率为3.50%，截止2020年1月21日，本金及收益已全部到账。

2019年12月27日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）4号），公司使用闲置本次募集资金30,000万元进行结构性存款，公司已于2020年1月20日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币749,589.04元，实际年化收益率为3.80%，截止2020年1月21日，本金及收益已全部到账。

2020年1月21日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）7号），公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款，公司已于2020年2月20日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币

120,616.44元,实际年化收益率为2.935%,截止2020年2月20日,本金及收益已全部到账。

2020年1月21日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》(协议编号:泸建行结构性存款(2019)8号),公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款,公司已于2020年2月20日赎回上述理财产品,获得理财收益人民币123,698.63元,实际年化收益率为3.01%,截止2020年2月20日,本金及收益已全部到账。

2020年1月21日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》(协议编号:泸建行结构性存款(2019)9号),公司使用闲置本次募集资金30,000万元进行结构性存款,公司已于2020年2月20日赎回上述理财产品,获得理财收益人民币797,671.23元,实际年化收益率为3.235%,截止2020年2月20日,本金及收益已全部到账。

2020年2月21日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》(协议编号:泸建行结构性存款(2020)2号),公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款,公司已于2020年3月19日赎回上述理财产品,获得理财收益人民币72,275.60元,实际年化收益率为1.954%,截止2020年3月19日,本金及收益已全部到账。

2020年2月21日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》(协议编号:泸建行结构性存款(2020)3号),公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款,公司已于2020年3月19日赎回上述理财产品,获得理财收益人民币74,016.10元,实际年化收益率为2.001%,截止2020年3月19日,本金及收益已全部到账。

2020年2月21日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》(协议编号:泸建行结构性存款(2020)4号),公司使用闲置本次募集资金30,000万元进行结构性存款,公司已于2020年3月19日赎回上述理财产品,获得理财收益人民币459,761.55元,实际年化收益率为2.0718%,截止2020年3月19日,本金及收益已全部到账。

2020年3月19日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》(协议编号:泸建行结构性存款(2020)6号),公司使用闲置本次募集资金40,000万元进行结构性存款,公司已于2020年4月17日赎回上述理财产品,获得理财收益人民币1,334,794.52元,实际年化收益率为4.2%,截止2020年4月17日,本金及收益已全部到账。

2020年4月17日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》(协议编号:泸建行结构性存款(2020)8号),公司使用闲置本次募集资金38,000万元进

行结构性存款，公司已于2020年5月17日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币1,311,780.82元，实际年化收益率为4.2%，截止2020年5月18日，本金及收益已全部到账。

2020年5月8日，公司与中国银行股份有限公司泸州分行签订《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，公司使用闲置前次募集资金3,800万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，尚未到期。

二、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品的情况

中国建设银行结构性存款委托书（协议编号：泸建行结构性存款（2020）10号）

2020年5月19日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）10号），公司使用闲置本次募集资金38,000万元进行结构性存款，具体情况如下：

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级结果	低风险
本金金额	38000 万元人民币
期 限	60 天
委托日	2020 年 05 月 19 日
起始日	2020 年 05 月 19 日
到期日	2020 年 07 月 18 日
计息期	为起始日(含)至到期日(不含)
观察期	为起始日(含)至到期日前两个东京工作日(含)
乙方支付甲方浮动 收益率（年率）	收益率=(1)+(2) (1)4.00%*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
参考汇率	每个东京工作日东京时间下午3点彭博BFIX页面欧元/美元中间价
参考区间	1.0625-1.1235
收益计算方式	本金*收益率*产品实际存续天数/365F
收益日期计算	产品实际存续天数/365F，不调整

收益支付频率	到期一次性支付
节假日调整	遇纽约、北京节假日顺延，且不延至下月
赎回	存续期内，甲方不得提前赎回本金及收益
资金来源	公司闲置本次募集资金
关联关系说明	公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行无关联关系。

三、主要风险提示

（一）结构性存款非传统意义上的存款，产品有风险，投资须谨慎。

（二）投资者应注意投资风险，仔细阅读结构性存款产品销售文件，了解结构性存款产品具体情况。

（三）产品本金及收益风险

本产品有投资风险，投资者只能获得合同明确承诺的收益，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。

本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。中国建设银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内的欧元兑美元汇率进行观测，严格按照合同明确承诺的约定收益条件支付投资者产品收益。

（四）市场风险

投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指标波动幅度较大，以致观察期内每日突破预设区间上限或下限，则投资者仅能获得较低一档的收益率。

（五）利率风险

在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

（六）流动性风险

本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。

（七）信息传递风险

中国建设银行将按照本产品说明书约定的时间及方式发布产品信息，投资者应主动及时查询产品相关信息。如因投资者未主动及时查询信息，以及其他非中国建设银

行过错原因造成投资者无法及时了解产品信息，因此产生的损失和风险由投资者自行承担。此外，当预留在中国建设银行的联系方式发生变更时，投资者应及时通知中国建设银行。如投资者未及时告知其联系方式变更，中国建设银行将可能在需要联系投资者时无法及时与投资者联系，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。

（八）不可抗力及意外事件风险

自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

（九）法律法规与政策风险

本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。

（十）信用风险

在中国建设银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本金与收益支付将受到影响。

四、风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

五、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【CNYAQQKF】	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【CNYAQQF】	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%; 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%; 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%;	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		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		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		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		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		79,972.60元, 实际年化收益率为2.8958%

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	收益率=(1)+(2) (1)3.20%*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)1.65%*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	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	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)1.65%*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	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	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)1.65%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之	749,589.04元,实际年化收益率3.80%

								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	
22	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）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：泸建行结构性存款（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：泸建行结构性存款（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	797,671.23元,实际年化收益率为3.235%

								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	
25	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（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%*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	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：泸建行结构性存款（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%*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	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：泸建行结构性存款（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%*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,	459,761.55元,实际年化收益率为2.0718%

								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	
28	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（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：泸建行结构性存款（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	1,311,780.82元,实际年化收益率为4.2%

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
31	中国银行挂钩型结构性存款(CSDV202003777)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币1,900万元	2020年5月8日-2020年8月11日	闲置前次募集资金	是	如果在观察期内每个观察日, 挂钩指标始终大于基准值减0.0210, 扣除产品费用(如有)后, 产品保底收益率1.30%(年率); 如果在观察期内某个观察日, 挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0210, 扣除产品费用(如有)后, 产品最高收益率5.90%(年率)	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)
32	中国银行挂钩型结构性存款(CSDV202003778)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币1,900万元	2020年5月8日-2020年8月11日	闲置前次募集资金	是	如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0210,扣除产品费用(如有)后,产品保底收益率1.30%(年率);如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减0.0210,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率5.90%(年率)	尚未到期
33	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(2020)10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05月19日-2020年07月18日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1)4.00%*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

(二) 使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

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	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
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

六、对公司经营的影响

公司以闲置本次募集资金进行现金管理是在公司董事会、监事会授权的额度和期限内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资计划正常进行，不影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司闲置本次募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1、结构性存款协议、委托书、风险揭示函等。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十二日