证券代码: 300224 证券简称: 正海磁材 公告编号: 2021-19-01

## 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2020年6月18日召开四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司申请13亿元自有资金额度用于购买理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。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一年内有效。

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
华夏银行 烟台自贸 区支行	龙盈天天理财1号	1, 000	非本动益值型	2 02 0-12-01	15	2020-12-16	3.41%
华夏银行 烟台自贸 区支行	龙盈天天理财 2 号	2, 098	非本动、益值型	2020-12-04	11	2020-12-15	3.16%
华夏银行 烟台自贸 区支行	龙盈天天理财 2 号	2, 402	非本动益值	2020-12-04	12	2020-12-16	3.48%
华夏银行 烟台自贸	龙盈固收收益类 G 款 3 号 三个月定开纯债	5, 000	非保本浮	2 02 0-12-11	88	2021-03-09	3.90%



口十仁			动收	)		I	ı İ
区支行			· 如收 益、净				
			血、伊 值型				
恒丰银行	后张人田时 岡岛之司		非保				
烟台海港	恒裕金理财-增盈系列	2, 500	本浮	2020-12-16	32	2021-01-17	3.70%
路支行	(2017年第1期)		动收 益型				
恒丰银行			非保				
烟台海港	恒裕金理财-丰利系列	3, 000	本浮	2020-12-22	91	2021-03-23	3.70%
路支行	FL2 03 89		动收				
			益型				
恒丰银行			非保				
烟台海港	恒裕金理财-丰利系列	5,000	本浮	2020-12-29	182	2021-06-29	4.30%
路支行	FL2 0398		动收				
			益型				
			非保				
烟台银行	"蓝海汇"蓝海风帆系列	1,000	本浮	2020-12-29	329	2021-11-23	4.35%
东山支行	金帆 10 号 166 期		动收				
			益型				
恒丰银行			非保				
烟台海港	恒裕金理财-丰利系列	3, 000	本浮	2020-12-29	182	2021-06-29	4.30%
路支行	FL20398	2, 000	动收	2020 12 29	102	2021 00 27	
74 / 11			益型				
恒丰银行			非保				
烟台海港	恒裕金理财-丰利系列	3, 000	本浮	2020-12-29	91	2021-03-30	4.25%
路支行	FL2 03 96	2, 000	动收	2020 12 23	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	2021 03 30	1. 2.5/0
カスハ			益型				

# 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 收回 情况
华夏银行 烟台自贸 区支行	龙盈天天理财1号	605	非本动益值	2020-11-16	30	2 02 0-12-16	3.53%	全部收回
华夏银行 烟台自贸 区支行	龙盈天天理财 2 号	2, 098	非保浮收净值型	2020-12-04	11	2 02 0-12-15	3.16%	全部收回
华夏银行 烟台自贸	龙盈天天理财 2 号	2, 402	非保本浮	2020-12-04	12	2020-12-16	3.48%	全部收回



区支行			动收 益、净 值型					
华夏银行 烟台自贸 区支行	龙盈天天理财1号	1,000	非本动益值型	2020-12-01	15	2 02 0-12-16	3.41%	全部收回
华夏银行开发区支行	1526 号增盈企业定 制理财产品(团购)	5,000	封式保浮收益	2020-05-21	214	2 02 0-12-21	4.10%	全部收回
恒丰银行 烟台海港 路支行	恒梦钱包	7,000	非保本沙山益	2020-11-23	30	2 02 0-12-2 3	3. 35%	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	投资起始日	投资 天数	投资到期日	预期投资 收益率
青岛银行 开发区科 技支行	速决速胜非保本理财 2020年第 0091 期	4,000	非本闭净型	2 02 0-08-1 4	193	2 02 1-02-2 3	3.90%
华夏银行 开发区支 行	龙盈固定收益类专属 8号	5,000	非保产的益	2 02 0-09-1 0	178	2021-03-07	4.15%
恒丰银行 烟台海港 路支行	丰利系列 FL2020304	6,000	非保河收益	2 02 0-09-2 9	182	2021-03-30	4.03%
华夏银行 烟台自贸 区支行	龙盈固定收益类 G 款 50 号 (半年定开)	10,000	非本动益值	2020-10-27	177	2021-04-22	4.10%
恒丰银行 烟台海港 路支行	丰利系列 FL20342	4,000	非保本浮收益	2020-11-05	183	2021-05-07	4.10%
青岛农村	尊盈系列 B600	4,000	非保	2020-11-16	184	2021-05-19	3.85%

解合分行	商业银行			本浮				
华夏银行 超合自贸	烟台分行			动收				
中夏銀行				益				
照合自贸				非保				
区支行     益. 净 值型     2020-12-11     88     2021-03-09     3.90%       作更銀行 烟台自實 区支行     大盈固收收益类6 款 3 号三个月定开纯债     5,000     並,净 值型     2020-12-11     88     2021-03-09     3.90%       恒丰银行 烟台海港 廖支行     恒裕金理财-增盈系 列 FL20389     2,500     非保 本浮 动收 益型     2020-12-16     32     2021-01-17     3.70%       恒丰银行 烟台海港 廖支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20398     3,000     非保 本浮 动收 益型     2020-12-22     91     2021-03-23     3.70%       加台银行 东山支行     "蓝海工" 蓝海风帆 系列金帆 10 号 166     1,000     非保 本浮 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.35%       恒本银行 烟台海港 廖支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20398     3,000     非保 本浮 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%       恒本银行 烟台海港 廖支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20396     3,000     非保 本浮 动收 基型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%	华夏银行			本浮				
佐里銀行   水温固收收益类 G 款 3 号三个月定开纯债	烟台自贸	龙盈天天理财1号	1, 395	动收	2020-11-16			3.53%
华夏银行 烟台自贸 区支行	区支行			益、净				
华夏银行 烟台自贸 区支行     尤盈固收收益类 6 款 3 号三个月定开纯债     5,000     本浮 动收 益、净 值型     2020-12-11     88     2021-03-09     3.90%       恒丰银行 烟台海港 势支行     恒裕金理财-增盈系 列 (2017 年第 1 期)     2,500     非保 本浮 动收 益型     2020-12-16     32     2021-01-17     3.70%       恒丰银行 烟台海港 势支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20398     3,000     非保 本浮 动收 益型     2020-12-22     91     2021-03-23     3.70%       超台银行 东山支行     "董海汇" 董海风帆 系列金帆 10 号 166     1,000     非保 本浮 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%       恒丰银行 烟台海港 势支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20398     3,000     非保 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%       恒丰银行 烟台海港 教支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20396     3,000     非保 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%				值型				
超台自贸 医支行				非保				
图合自贸	华夏银行	长		本浮				
区支行     益、淨值型       恒丰银行     恒裕金理财—增盈系 对(2017年第1期)       型     2,500       本戶     动收 查型       型     2020-12-16       32     2021-01-17       3,70%       世事银行     恒裕金理财—非利系 对FL20389       型     3,000       事保     本戶       动收 查型     2020-12-22       91     2021-03-23       3,70%       世事银行     恒裕金理财—非利系 对FL20398       5,000     事保       本戶     动收 查型       型     2020-12-29       32     2021-03-23       3,70%       1     1,000       基保     本戶       动收 查型     2020-12-29       329     2021-11-23       4.30%       世事银行     恒裕金理财—丰利系 对 FL20398       1     3,000       事保     本戶       少收收     2020-12-29       182     2021-06-29       4.30%       2020-12-29     182       2021-06-29     4.30%       基本     本戶       2020-12-29     182       2021-06-29     4.30%       基本     本戶       2020-12-29     91       2021-03-30     4.25%	烟台自贸		5,000	动收	2020-12-11	88	2021-03-09	3.90%
恒丰银行 烟台海港 野支行 恒裕金理财—增盈系 列(2017 年第 1 期) 2,500	区支行	3 写二个月尺开纯领		益、净				
恒丰银行 烟台海港 路支行 恒裕金理财—增盈系 列(2017年第1期) 2,500 本 对				值型				
超台海港 整支行	上十年仁			非保				
勝支行 列 (2017 年第1期)		恒裕金理财-增盈系	2 500	本浮	2020 12 16	2.2	2021 01 17	2 7 00/
恒丰银行   恒裕金理财 - 丰利系   3,000   本学   3000		列 (2017年第1期)	2, 300	动收	2020-12-16	32	2021-01-17	3. / 0%
恒丰银行   恒裕金理财 - 丰利系   列 FL2 0389	<b>岭</b> 文行			益型				
烟台海港 路支行	后士组仁			非保				
路支行     列 FL20389     动收 益型       恒丰银行烟台海港路支行     恒裕金理财-丰利系列 FL20398     5,000     非保本浮动收益型       烟台银行东山支行     "蓝海汇"蓝海风帆系列金帆 10 号 166期     1,000     非保本浮动收益型       恒丰银行烟台海港路支行     恒裕金理财-丰利系列 FL20398     3,000     非保本浮动收益型       恒丰银行烟台海港路支行     恒裕金理财-丰利系列 FL20398     3,000     非保本浮动收益型       1     1     1     1		恒裕金理财-丰利系	2 000	本浮	2020 12 22	0.1	2021 02 22	2 7 00/
恒丰银行 烟台海港 路支行 恒裕金理财—丰利系 为 FL20398 5,000 本浮 动收 益型 182 2021-06-29 4.30%		列 FL20389	3, 000	动收	2020-12-22	91	2021-03-23	3. / 0%
恒丰银行   恒裕金理财 - 丰利系   万,000   本浮   カ收   益型   2020-12-29   182   2021-06-29   4.30%   本浮   カ收   益型   2020-12-29   329   2021-11-23   4.35%   単保   本浮   カ收   益型   2020-12-29   329   2021-11-23   4.35%   単保   本浮   カ收   益型   単保   本浮   カ收   益型   2020-12-29   182   2021-06-29   4.30%   単保   本浮   カ收   益型   単保   本浮   カ收   益型   2020-12-29   182   2021-06-29   4.30%   単保   本浮   カ收   五型   単保   本浮   カ收   五型   五型   五型   五型   五型   五型   五型   五	岭又1			益型				
烟台海港 略支行恒裕金理财—丰利系 列 FL203985,000本浮 动收 益型2020—12—291822021—06—294.30%烟台银行 东山支行"蓝海汇" 蓝海风帆 系列金帆 10 号 166 期1,000非保 本浮 动收 益型2020—12—293292021—11—234.35%恒丰银行 烟台海港 路支行恒裕金理财—丰利系 列 FL203983,000非保 本浮 动收 益型2020—12—291822021—06—294.30%恒丰银行 烟台海港 路支行恒裕金理财—丰利系 列 FL203963,000非保 本浮 动收2020—12—29912021—03—304.25%	与土却仁			非保				
踏支行列 FL20398动收 益型动收 益型3292021-11-234.35%烟台银行 东山支行"蓝海汇" 蓝海风帆 系列金帆 10 号 166 期1,000非保 本浮 动收 益型2020-12-293292021-11-234.35%恒丰银行 烟台海港 路支行恒裕金理财-丰利系 列 FL203983,000非保 本浮 动收 益型2020-12-291822021-06-294.30%恒丰银行 烟台海港 路支行恒裕金理财-丰利系 列 FL203963,000非保 本浮 动收2020-12-29912021-03-304.25%		恒裕金理财-丰利系	5 000	本浮	2020 12 20	100	2021 06 20	4 2 00/
烟台银行 东山支行     "蓝海汇"蓝海风帆 系列金帆 10 号 166 期     1,000     非保 本浮 动收 益型     2020-12-29     329     2021-11-23     4.35%       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20398     3,000     非保 本浮 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20396     3,000     非保 本浮 动收     2020-12-29     91     2021-03-30     4.25%		列 FL20398	3, 000	动收	2020-12-29	1 0 2	2021-00-29	4.30%
烟台银行 东山支行     "蓝海汇"蓝海风帆 系列金帆 10 号 166 期     1,000     本浮 动收 益型     2020-12-29     329     2021-11-23     4.35%       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20398     3,000     非保 本浮 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20396     3,000     非保 本浮 动收     2020-12-29     91     2021-03-30     4.25%	岭又11			益型				
烟台银行 东山支行     系列金帆 10 号 166 期     1,000     本浮 动收 益型     2020-12-29     329     2021-11-23     4.35%       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 州 FL20398     3,000     非保 本浮 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20396     3,000     非保 本浮 动收     2020-12-29     91     2021-03-30     4.25%		"花头" 花头回知		非保				
东山支行     期     动收 益型       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20398     3,000     非保 本浮 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20396     非保 本浮 动收     本浮 动收     2020-12-29     91     2021-03-30     4.25%	烟台银行		1 000	本浮	2020 12 20	220	2021 11 22	4 2.50/
恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20398     3,000 本浮 动收 益型     182 2021-06-29 4.30%       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20396     非保 本浮 动收 2020-12-29 动收 2020-12-29 动收 2021-03-30 4.25%	东山支行		1, 000	动收	2020-12-29	329	2021-11-23	4.35%
恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20398     3,000     本浮 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20396     非保 本浮 动收     本浮 动收     2020-12-29     91     2021-03-30     4.25%		期		益型				
烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20398     3,000     本浮 动收 益型     2020-12-29     182     2021-06-29     4.30%       恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20396     非保 本浮 动收     2020-12-29     91     2021-03-30     4.25%	后士出仁			非保				
財子L20398     动收益型       恒丰银行烟台海港路支行     恒裕金理财-丰利系列FL20396     非保本浮动收 2020-12-29 31 2021-03-30 4.25%		恒裕金理财-丰利系	2 000	本浮	2020 12 20	100	2021 06 20	4 2 00/
恒丰银行 烟台海港 路支行     恒裕金理财-丰利系 列 FL20396     3,000 动收 2020-12-29 列 2021-03-30 4.25%		列 FL20398	3, 000	动收	2020-12-29	1 82	2021-06-29	4.30%
恒丰银行 烟台海港 路支行 「恒裕金理财-丰利系」 3,000 本浮 3,000 本 3,000 和 3,000	岭又们			益型				
烟台海港	后士出东			非保				
M FL20396		恒裕金理财-丰利系	2 000	本浮	2020 12 20	0.1	2021 02 20	4 0.5%
益型 益型		列 FL20396	3, 000	动收	2020-12-29	91	2021-03-30	4.23%
	岭文仃			益型				

# 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、虽然理财产品都经过严格的评估,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,理财产品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

针对投资风险,拟采取措施如下:

- 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理财产品投向、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 半年对所有理财产品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理财产品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 130,000 万元暂时闲置的自有资金适时购买理 财产品,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理财产品的投资,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、公司四届董事会第九次会议决议
- 2、公司四届监事会第九次会议决议
- 3、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 2021年1月5日

