

齐峰新材料股份有限公司

关于使用自有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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月5日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年3月31日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2020年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-008）。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

一、现金管理的基本情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额 (万元)	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	招商银行	结构性存款	结构性存款	3000	3.436%	2020/11/3	2021/2/1	自有资金	否
2	中国银行	结构性存款	保本保最低收益型	5000	3.50%	2020/11/30	2021/3/2	自有资金	否
	合计			8,000.00					

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，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，实际投资收益也存在不确定性。

2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。

(二) 为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下：

1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金，是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额(万元)	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额(元)	关联关系
						起始日期	终止日期		
平安银行	对公结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.75%	2019/12/5	2020/6/5	940,068.49	否

兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/12/6	2019/12/9	3,082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/12/13	2019/12/16	3,082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/12/20	2019/12/23	3,082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2020/1/3	2020/1/6	3,082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2020/1/10	2020/1/13	3,082.19	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2020/1/16		未到期	否
交通银行	结构性存款 181 天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.85%	2020/1/21	2020/7/20	954,589.04	否
交通银行	蕴通财富活期结构性存款 S 款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2020/1/23	2020/3/2	152,260.27	否
青岛银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	3.90%	2020/2/27	2020/8/25	576,986.30	否
光大银行	挂钩汇率对公结构性存款	自有资金	7,000.00	保本浮动收益型	3.85%	2020/2/27	2020/5/27	674,333.33	否
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 91 天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	4.00%	2020/3/3	2020/6/2	498,630.14	否
农业银行	“汇利丰” 2020 年第 4407 期对公定制人民币结构性存款	自有资金	9,000.00	保本浮动收益型	3.70%	2020/3/4	2020/9/11	1,742,547.95	否
民生银行	挂钩利率结构性存款	自有资金	10,000.00	保本保证收益型	3.30%	2020/4/22	2020/10/22	1,654,520.55	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	3,000.00	保证收益型	3.80%	2020/4/24	2020/7/27	486,739.73	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	3,000.00	保证收益型	3.80%	2020/4/24	2020/7/27	100,438.36	否
建设银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.80%	2020/4/24	2020/10/23	704,689.04	否
建设银行	结构性存款	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	3.80%	2020/4/27	2020/9/24	238,406.47	否
工商银行	挂钩汇率结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.90%	2020/4/29	2020/10/26	961,643.84	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	6,500.00	保本保证收益型	2.50%	2020/5/8	2020/5/11	13,356.16	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	6,500.00	保本保证收益型	2.50%	2020/5/15	2020/5/18	13,356.16	否
建设银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.81%	2020/5/20	2020/11/20	675,426.19	否

交通银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.23%	2020/6/9	2020/12/7	未到期	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	1.85%	2020/6/9	2020/6/11	2,027.40	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	1.90%	2020/6/9	2020/6/11	10,410.96	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	9,000.00	保本保证收益型	1.80%	2020/6/12	2020/6/16	17,534.42	否
青岛银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	3.70%	2020/6/12	2020/12/14	未到期	否
农业银行	结构性存款	自有资金	9,000.00	保本浮动收益型	3.70%	2020/6/17	2020/12/30	未到期	否
民生银行	非凡资产管理增值日上收益递增理财产品对公款	自有资金	51.00	非保本浮动收益	2.65%	2020/6/29	2020/7/2	111.08	否
招商银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	3.30%	2020/7/28	2020/10/26	229,315.07	否
民生银行	聚盈股票-挂钩中证500指数结构性存款(标准版)	自有资金	5,000.00	保本保证收益型	3.34%	2020/7/29	2021/1/28	未到期	否
农业银行	汇利丰2020年第5851期对公定制人民币结构性存款	自有资金	7,000.00	保本浮动收益型	3.35%	2020/7/30	2021/2/5	未到期	否
工商银行	挂钩汇率结构性存款-专户型2020年第144期T款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.80%	2020/8/28	2021/2/24	未到期	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	7,000.00	保本保最低收益型	3.50%	2020/9/17	2020/12/22	未到期	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	10,000.00	保本保最低收益型	3.50%	2020/9/17	2020/12/22	未到期	否
农业银行	结构性存款	自有资金	9,000.00	保本浮动收益型	3.25%	2020/9/24	2021/4/2	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本保最低收益型	3.50%	2020/11/2	2021/2/2	未到期	否
平安银行	结构性存款	自有资金	2,500.00	结构性存款	2.90%	2020/11/2	2021/5/3	未到期	否
平安银行	结构性存款	自有资金	2,500.00	结构性存款	2.90%	2020/11/2	2021/5/3	未到期	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	4,000.00	固定收益(开放净值型)	2.80%	2020/11/2		未到期	否

农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	5,000.00	固定收益 (开放净值型)	2.80%	2020/11/2		未到期	否
招商银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	结构性存款	3.436%	2020/11/3	2021/2/1	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本保最低收益型	3.50%	2020/11/30	2021/3/2	未到期	否
合计			205,551.00						

五、备查文件

- 1、《2019年度股东大会决议公告》；
- 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》；
- 3、理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三日