

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	农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	固定收益（开放净值型）	5,000.00	2.80%	2021/3/17	2021/3/30	自有资金	否
2	农业银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	3.40%	2021/3/23	2021/9/17	自有资金	否
3	工商银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	3.50%	2021/3/24	2021/9/22	自有资金	否
4	中国银行	结构性存款	保本保最低收益型	7,000.00	3.53%	2021/4/2	2021/10/11	自有资金	否
5	工商银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	3.80%	2021/4/8	2021/10/8	自有资金	否

6	农业银行	结构性存款	保本浮动收益型	14,000.00	3.45%	2021/4/9	2021/9/30	自有资金	否
7	农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	固定收益（开放净值型）	7,000.00	2.80%	2021/4/14		自有资金	否
8	农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	固定收益（开放净值型）	4,000.00	2.80%	2021/4/14		自有资金	否
9	农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	固定收益（开放净值型）	2,000.00	2.80%	2021/4/14		自有资金	否
10	农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	固定收益（开放净值型）	1,000.00	2.80%	2021/4/14		自有资金	否
	合计			55,000.00					

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		
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	800,863.01	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	562,602.74	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	1,788,164.38	否
民生银行	非凡资产管理增 增日上收益递增 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	254,695.89	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	1,220,684.93	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	936,986.30	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	617,534.25	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	882,191.78	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	1,522,602.74	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	441,095.89	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	2021/3/30	440,749.79	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	2021/3/19	419,452.05	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	210,821.92	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	441,095.89	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,000.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2020/12/3	2021/3/30	84,809.05	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,800.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2020/12/3	2021/3/30	151,262.89	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	5.00%	2020/12/24	2021/6/24	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	4,999.00	保本保最低收益型	1.81%	2020/12/24	2021/6/24	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	3.45%	2020/12/25	2021/6/25	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	3.45%	2020/12/25	2021/6/25	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	7,000.00	保本保最低收益型	3.50%	2020/12/28	2021/3/30	617,534.25	否
交通银行	“蕴通财富”定期型结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.30%	2020/12/28	2021/6/28	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	2,000.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2020/12/31	2021/3/30	125,100.75	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	7,000.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2020/12/31	2021/1/4	15,342.47	否
工商银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2021/1/6	2021/7/8	未到期	否
农业银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	3.20%	2021/2/9	2021/3/26	394,520.55	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	3.42%	2021/2/10	2021/5/13	未到期	否
建设银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2021/2/18	2021/8/18	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	3.53%	2021/3/8	2021/9/6	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%	2021/3/17	2021/3/30	123,503.92	否
农业银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.40%	2021/3/23	2021/9/17	未到期	否
工商银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2021/3/24	2021/9/22	未到期	否

中国银行	结构性存款	自有资金	7,000.00	保本保最低收益型	3.53%	2021/4/2	2021/10/11	未到期	否
工商银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.80%	2021/4/8	2021/10/8	未到期	否
农业银行	结构性存款	自有资金	14,000.00	保本浮动收益型	3.45%	2021/4/9	2021/9/30	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	7,000.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/4/14		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%	2021/4/14		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	2,000.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/4/14		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	1,000.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/4/14		未到期	否
合计			285,850.00						

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

二〇二一年四月十六日