

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2021年3月25日召开的第五届董事会第六次会议、2021年4月20日召开的2020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12亿元人民币（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2021年3月27日《证券时报》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2021-009）。

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	中国银行	结构性存款	保本保最低收益型	2,501.00	3.519%	2022/1/12	2022/7/18	自有资金	否
2	中国银行	结构性存款	保本保最低收益型	2,499.00	3.74%	2022/1/12	2022/7/18	自有资金	否
	合计			5000.00					

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		
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	431,013.70	否
建设	结构性存款	自有	5,000.00	保本浮动收	3.50%	2021/2/18	2021/8/18	867,808.22	否

银行		资金		益型					
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	880,082.19	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	829,041.10	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	872,602.74	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	1,299,813.70	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	952,602.74	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	2,302,520.55	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	2021/6/30	405,191.97	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	1,800.00	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	200.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/4/14	2021/4/20	887.67	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
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%	2021/5/27		未到期	否
中国银行	中银理财-乐享天天	自有资金	500.00	固定收益类	3.05%	2021/6/1	2021/6/29	11,698.63	否
中国银行	中银理财-乐享天天	自有资金	500.00	固定收益类	3.05%	2021/6/1	2021/6/29	11,698.63	否
招商银行	对公理财-步步生金	自有资金	2,000.00	非保本浮动收益型	3.30%	2021/6/1		未到期	否
中国银行	中银理财-乐享天天	自有资金	5,000.00	固定收益类	3.05%	2021/6/2		未到期	否
中国	中银理财-乐享	自有	2,000.00	固定收益类	3.05%	2021/6/2		未到期	否

银行	天天	资金							
光大银行	结构性存款	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	3.60%	2021/6/25	2021/9/25	180,000.00	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	3.70%	2021/6/29	2022/1/3	未到期	否
工商银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	3.84%	2021/7/2	2021/12/30	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%	2021/7/3		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	95.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/7/9		未到期	否
工商银行	结构性存款	自有资金	15,000.00	保本浮动收益型	3.84%	2021/7/29	2022/2/8	未到期	否
建设银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	3.70%	2021/8/23	2022/2/23	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%	2021/8/24		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	500.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/8/24	2021/8/31	2,589.04	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,500.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/8/24		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%	2021/9/13	2022/3/14	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,501.00	保本保最低收益型	3.519%	2021/9/30	2022/4/11	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,499.00	保本保最低收益型	3.509%	2021/9/30	2022/4/11	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	1,350.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/10/8		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	111.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/10/18		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	50.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/10/18	2021/10/27	332.88	否
工商银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	3.69000%	2021/10/14	2022/4/12	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	3.49500%	2021/10/15	2022/4/18	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	5,001.00	保本保最低收益型	3.50500%	2021/10/15	2022/4/18	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	4,499.00	保本保最低收益型	3.49500%	2021/10/15	2022/4/18	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	4,501.00	保本保最低收益型	3.50500%	2021/10/15	2022/4/18	未到期	否
平安银行	结构性存款	自有资金	2,000.00	结构性存款	3.24%	2021/10/15	2022/1/14	156,569.86	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	600.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/10/14		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	200.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/10/14	2021/10/18	591.78	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	200.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/10/14	2021/11/29	6,805.48	否
工商银行	结构性存款	自有资金	6,000.00	保本浮动收益型	3.67000%	2021/10/28	2022/4/28	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,499.00	保本保最低收益型	3.74000%	2022/1/12	2022/7/18	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,501.00	保本保最低收益型	3.75000%	2022/1/12	2022/7/18	未到期	否
合计			185,606.00						

五、备查文件

- 1、《2020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

二〇二二年一月十五日