

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2022年4月21日召开的第五届董事会第十四次会议、2022年5月18日召开的2021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2022年4月23日《中国证券报》、《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2022-016)。

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	工商银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	3.60%	2022/6/14	2022/12/19	自有资金	否
	合计			2,000.00					

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		
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	952,876.71	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	1,904,649.99	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%	2021/7/3	2022/2/24	797,940.64	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%	2021/7/3	2021/12/16	245,589.03	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	2,939,817.53	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	559,561.64	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,700.00	固定收益(开放净值型)	2.80%	2021/8/24	2022/2/24	204,353.08	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	300.00	固定收益(开放净值型)	2.80%	2021/8/24	2021/11/9	17,087.66	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	2022/2/23	285,374.90	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	880,082.19	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	211,591.45	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	463,675.41	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	2022/3/31	160,890.41	否
工商银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	3.690%	2021/10/14	2022/4/12	507,955.07	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	2022/3/30	74,120.55	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
中国银行	结构性存款	自有资金	4,999.00	保本保最低收益型	3.495%	2021/10/15	2022/4/18	885,542.03	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	3.505%	2021/10/15	2022/4/18	405,560.55	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	3.495%	2021/10/15	2022/4/18	796,970.12	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	3.505%	2021/10/15	2022/4/18	365,012.60	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	111.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2021/10/18	2022/3/31	12,468.49	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	6,000.00	保本浮动收益型	3.67%	2021/10/28	2022/4/28	956,951.01	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	3.74%	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	3.75%	2022/1/12	2022/7/18	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	3.50%	2022/1/20	2022/7/19	未到期	否
民生银行	民生银行贵竹固收增利周周定开周三款对公理财产品	自有资金	1,980.50	固定收益（开放净值型）	3.55%	2022/2/16		未到期	否

民生银行	民生银行贵竹固收增利周周定开周三款对公理财产品	自有资金	3,019.50	固定收益（开放净值型）	3.55%	2022/2/16	2022/5/26	211,230.00	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	300.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2022/2/16	2022/3/31	13,700.70	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	300.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2022/2/16	2022/3/22	7,824.66	否
交通银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2022/2/21	2022/8/22	未到期	否
交通银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2022/2/21	2022/8/22	未到期	否
招商银行	招睿天添金稳健型固定收益理财计划	自有资金	3,500.00	固定收益类	2.41%	2022/2/21		未到期	否
招商银行	招睿天添金稳健型固定收益理财计划	自有资金	1,500.00	固定收益类	2.41%	2022/2/21	2022/3/25	27,705.95	否
工商银行	结构性存款	自有资金	15,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2022/2/22	2022/8/22	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	2,500.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6		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	500.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6	2022/5/25	16,109.59	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,800.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6		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	1,200.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6	2022/4/27	16,569.86	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,500.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/7		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	2.47%	2022/4/25		未到期	否
中国银行	中银理财-乐享天天	自有资金	3000	固定收益类	2.47%	2022/4/25	2022/6/21	115,717.81	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	1.80%	2022/4/25	2022/10/27	未到期	否
中国	结构性存款	自有	4,499.00	保本保最	4.20%	2022/4/25	2022/10/27	未到期	否

银行		资金		低收益型					
建设银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	3.60%	2022/4/25	2022/10/25	未到期	否
工商银行	工银超短期法人理财产品	自有资金	5,000.00	非保本浮动收益型	2.60%	2022/4/26		未到期	否
中国银行	中银理财-乐享天天	自有资金	2,000.00	固定收益类	2.47%	2022/4/29	2022/6/14	61,625.41	否
工商银行	结构性存款	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	3.60%	2022/6/14	2022/12/19	未到期	否
合计			176,706.00						

五、备查文件

- 1、《2021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

二〇二二年六月二十二日