

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2018年3月13日召开的第四届董事会第八次会议、2018年4月13日召开的2017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》，同意公司使用不超过8亿元人民币（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2018年3月15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2018-008）。

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	本利丰步步高保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,500	2.25%	2019/4/2	2019/4/9	自有资金	否
2	农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	保本浮动收益型	3,000	2.25%	2019/4/4	为即期理财产品，按需赎回。	自有资金	否
3	农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	2.25%	2019/4/4	为即期理财产品，按需赎回。	自有资金	否
4	农业银行	“汇利丰”2019年第4762期对公定制人民	保本浮动收益型	5,000	3.60%	2019/4/9	2019/7/12	自有资金	否

		币结构性存款							
5	工商银行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	5,000	3.45%	2019/4/11	2019/10/11	自有资金	否
6	农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	保本浮动收益型	3,000	2.25%	2019/4/1	为即期理财产品,按需赎回。	自有资金	否
8	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	4,900	2.50%	2019/3/22	2019/3/25	自有资金	否
9	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	11,600	2.50%	2019/4/4	2019/4/8	自有资金	否

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	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018/5/28	2018/6/29	39,780.82	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018/7/2	2018/8/14	64,794.52	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1000	保本浮动收益型	2.20%	2018/7/2	2018/8/16	33,904.11	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1000	保本浮动收益型	2.20%	2018/7/2	2019/3/29	287,757.14	否
招商银行	步步生金 8688 号保本理财	自有资金	5	保本浮动收益型	2.80%	2018/8/16	2018/8/27	39.04	否
招商银行	步步生金 8688 号保本理财	自有资金	5	保本浮动收益型	2.80%	2018/8/17	2018/8/27	43.02	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	500	保本浮动收益型	2.20%	2018/8/29	2019/1/14	54,821.92	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	4500	保本浮动收益型	2.20%	2018/8/29	2019/3/29	735,037.38	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1000	保本浮动收益型	2.20%	2018/9/5	2018/9/20	9,246.58	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018/9/5	2018/12/27	179,561.64	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/20	2018/12/13	30,005.48	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/20	2019/1/14	121,597.26	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1600	保本浮动收	2.20%	2018/11/28	2018/12/13	5,439.73	否

	浮动收益型	资金		益型					
交通银行	蕴通财富日增利 S 款	自有资金	500	保本浮动收益型	2.95%	2018/12/27		为即期理财产品, 按需赎回。	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1500	保本浮动收益型	2.20%	2019/2/2	2019/4/15	85,808.22	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	5500	保本浮动收益型	2.25%	2019/4/2	2019/4/9	44,075.34	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	6600	保本浮动收益型	2.90%	2018/4/20	2018/4/23	15,731.51	否
平安银行	卓越计划滚动型保本理财	自有资金	4000	保本浮动收益型	2.90%	2018/4/27	2018/5/4	23,780.82	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	7400	保本浮动收益型	2.80%	2018/5/11	2018/5/14	17,030.14	否
平安银行	天天利 2 号保本理财	自有资金	6000	保本浮动收益型	2.80%	2018/5/11	2018/5/14	13,808.22	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	10000	保本浮动收益型	2.80%	2018/5/18	2018/5/21	23,013.70	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	7000	保本浮动收益型	2.80%	2018/5/18	2018/5/21	16,109.59	否
交通银行	蕴通财富结构性存款 92 天	自有资金	5000	期限结构型	5.00%	2018/5/24	2018/8/24	630,136.99	否
工商银行	工银保本型“随心 E”（定向）2017 年第 2 期	自有资金	1600	保本浮动收益型	3.50%	2018/5/22	2018/6/19	44,493.15	否
工商银行	工银保本型“随心 E”（定向）2017 年第 2 期	自有资金	2100	保本浮动收益型	3.50%	2018/5/23	2018/6/20	58,397.26	否
工商银行	工银保本型“随心 E”（定向）2017 年第 2 期	自有资金	1300	保本浮动收益型	3.50%	2018/5/24	2018/6/21	36,150.68	否
民生银行	结构性存款 D-1 款	自有资金	5000	结构性存款	5.10%	2018/5/22	2018/8/22	642,739.73	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	6900	保本浮动收益型	2.80%	2018/6/1	2018/6/4	15,879.45	否
交通银行	结构性存款 31 天	自有资金	5000	期限结构型	4.95%	2018/6/28	2018/7/30	210,205.48	否
交通银行	蕴通财富日增利 S 款	自有资金	1000	保本浮动收益型	2.90%	2018/6/27		为即期理财产品, 按需赎回。	否
交通银行	蕴通财富日增利 B 款	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.20%	2018/7/30	2018/7/31	2,876.71	否
交通银行	结构性存款 90 天	自有资金	5000	期限结构型	4.98%	2018/8/1	2018/10/30	613,972.60	否
民生银行	挂钩利率结构性存款	自有资金	5000	结构性存款	4.25%	2018/8/9	2019/8/9	未到期	否

工商银行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.50%	2018/8/27	2018/11/27	441,095.89	否
交通银行	蕴通财富活期结构性存款众享款	自有资金	5000	价格结构型	1.70%	2018/8/24	2018/8/29	11,087.67	否
平安银行	对公结构性存款（挂钩利率）产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	4.35%	2018/8/24	2018/11/23	542,260.27	否
交通银行	蕴通财富结构性存款90天	自有资金	5000	期限结构型	4.20%	2018/10/18	2019/1/16	517,808.22	否
浦发银行	利多多对公结构性存款2018年JG647期	自有资金	5000	保证收益型	4.10%	2018/10/18	2019/1/16	506,805.56	否
交通银行	蕴通财富结构性存款90天	自有资金	5000	期限结构型	4.50%	2018/10/31	2019/1/29	554,794.52	否
建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/21		为即期理财产品,按需赎回。	否
平安银行	对公结构性存款	自有资金	5000	结构性存款	4.18%	2018/11/26	2019/2/26	526,794.52	否
工商银行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.35%	2018/11/28	2019/2/28	422,191.78	否
工商银行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.35%	2018/11/27	2019/2/27	422,191.78	否
交通银行	蕴通财富日增利s款	自有资金	500	保本浮动收益型	2.95%	2018/12/27		为即期理财产品,按需赎回。	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	500	保本浮动收益型	2.80%	2018/12/27	2019/4/1	36,438.36	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	2596	保本浮动收益型	2.80%	2018/12/27		为即期理财产品,按需赎回。	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	3000	保证收益型	3.20%	2018/12/29	2019/2/11	115,726.03	否
农业银行	“汇利丰”2019年第4204期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益	3.85%	2019/1/18	2019/4/19	未到期	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	5000	保证收益型	3.80%	2019/1/17	2019/4/22	未到期	否
农业银行	“汇利丰”2019年第4422期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益	3.95%	2019/1/31	2019/5/6	未到期	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	4000	保证收益型	2.30%	2019/2/2	2019/2/19	42,849.32	否

工商银行	“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	自有资金	500	非保本浮动收益	3.00%	2019/2/2		为即期理财产品, 按需赎回。	否
平安银行	对公结构性存款	自有资金	5000	结构性存款	3.98%	2019/2/28	2019/5/28	未到期	否
中国银行	人民币挂钩型结构性存款	自有资金	5000	保证收益型	3.90%	2019/3/5	2019/9/2	未到期	否
中国银行	人民币挂钩型结构性存款	自有资金	5000	保证收益型	3.90%	2019/3/5	2019/9/2	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	3000	保本浮动收益型	2.25%	2019/4/4		为即期理财产品, 按需赎回。	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.25%	2019/4/4		为即期理财产品, 按需赎回。	否
农业银行	“汇利丰”2019 年第 4762 期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.60%	2019/4/9	2019/7/12	未到期	否
工商银行	保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.45%	2019/4/11	2019/10/11	未到期	否
中国银行	中银日积月累-日计划	自有资金	7000	非保本浮动收益型	3.20%	2018/5/22	2018/5/25	18,410.97	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018/5/24	2018/6/29	55,753.42	否
中国银行	结构性存款	自有资金	7000	保本浮动收益型	3.92%	2018/5/25	2018/11/21	1,352,054.79	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018/7/3	2019/3/29	451,232.88	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	7000	保证收益型	3.30%	2018/11/22	2019/5/27	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	500	保本浮动收益型	2.20%	2019/2/2	2019/3/29	20,342.47	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.25%	2019/4/1		为即期理财产品, 按需赎回。	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1600	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/4	2019/1/7	3287.67	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1500	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/18	2019/1/21	3082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/25	2019/1/28	6164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3100	保本浮动收益型	2.50%	2019/2/15	2019/2/18	6369.86	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3600	保本浮动收益型	2.50%	2019/2/22	2019/2/25	7397.26	否

兴业银行	结构性存款	自有资金	6400	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/1	2019/3/4	13150.68	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10000	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/1	2019/3/4	20547.95	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1200	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/4	2019/1/7	2,465.75	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	500	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/18	2019/1/21	1,027.40	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	200	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/25	2019/1/28	410.96	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	8800	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/8	2019/3/11	18,082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10200	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/15	2019/3/18	20958.9	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4900	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/22	2019/3/25	10068.49	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	11600	保本浮动收益型	2.50%	2019/4/4	2019/4/8	31780.82	否

五、备查文件

- 1、《2017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

二〇一九年四月十七日