

成都银河磁体股份有限公司

关于超募资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、超募资金购买理财产品到期情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日及2018年11月29日分别将超募资金4,000万元和10,000万元在恒丰银行进行定期存款管理。2019年11月27日及2019年11月29日，上述两笔定期存款分别到期，公司已收回这两笔存款本金及其产生的收益。详情如下：

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限	产品到期日	投资收益（元）
2018年11月27日	闲置超募资金	恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行	定期存款（存单号：802816010122900224）	定期存款	4,000	2018年11月27日	一年	2019年11月27日	1,708,000
2018年11月29日	闲置超募资金	恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行	定期存款（存单号：802816010122900242）	定期存款	10,000	2018年11月29日	一年	2019年11月29日	4,270,000

二、本次超募资金管理情况

公司2019年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议及2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过15,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。本次拟使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。

2019年11月29日，公司使用超募资金15,000万元进行定期存款管理，详情如下：

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限	产品到期日	年收益率
2019年11月29日	闲置超募资金	恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行	定期存款（存单号：802816010120700195）	定期存款	15,000	2019年11月29日	一年	2020年11月29日	4.20%

三、 关联关系说明

公司与恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行不存在关联关系。

四、 主要风险揭示

公司本次超募资金是用于恒丰银行的定期存款管理。

五、 风险控制措施

- 1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
- 2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
- 3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
- 4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

六、 对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，对闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

七、 此前十二个月内公司购买理财产品的情况

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	投资期限 (天)	产品到期日	年收益率	备注
------	------	-----	------	------	------------	-------	-------------	-------	------	----

2018 年 12 月 4 日	闲置 自有 资金	上海浦东发展 银行股份有限 公司成都分行	上海浦发银行利多多公司 18JG2569 期人民币对公结构性存款	保证收 益型	3,000	2018 年 12 月 5 日	182	2019 年 6 月 3 日	4.24%	已收 回本 息
2019 年 4 月 1 日	闲置 自有 资金	上海浦东发展 银行股份有限 公司成都分行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG0849 期人民币对公结构性存款	保证收 益型	12,000	2019 年 4 月 1 日	35	2019 年 5 月 5 日	3.7%	已收 回本 息
2019 年 6 月 6 日	闲置 自有 资金	上海浦东发展 银行股份有限 公司成都分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG904 期	保证收 益型	3,000	2019 年 6 月 10 日	360	2020 年 6 月 4 日	3.9%	未到 期

八、 备查文件

- 1、公司在恒丰银行定期存款4,000万元及10,000万元到回本息的凭证。
- 2、公司在恒丰银行存放15,000万元的定期存款开户实证书。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2019年12月2日