

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内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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”)于2019年1月11日召开的第二届董事会第十二次会议,2019年1月16日召开的2019年度第一次临时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3亿元人民币(或等值人民币)的自有资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊于2019年1月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014)。

现将公司使用自有资金购买理财产品的情况公告如下:

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	投资期限	投资期限	资金来源	关联关系	
1	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500,000	2.50%	2020/1/3	2020/1/6	自有资金	否
2	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500,000	2.50%	2020/1/10	2020/1/13	自有资金	否
3	农业银行	齐峰新材料高保本保收益型	保本浮动收益型	2,000,000	2.25%	2020/1/16	2020/1/16	自有资金	否
4	交通银行	结构性存款181天	保本浮动收益型	5,000,000	3.85%	2020/1/21	2020/7/20	自有资金	否
合计				10,000,000					

二、投资对象及风险控制措施

(一)投资对象:公司的理财产品属于低风险投资产品,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,实现投资收益存在一定的风险。

(二)风险控制措施:公司采取了必要的风险控制措施如下:

1.理财产品的购买期限不超过十二个月的短期,风险较低的理财产品。

2.公司财务部将建立台账管理,对购买理财产品的情况建立完整的会计账目,做好财务核算的账务核对工作。

3.公司财务部及相关部门对理财产品进行定期的分析和评估,一旦发现可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的风险控制措施。

4.公司财务部负责定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

5.公司成立理财产品审查小组对理财产品进行定期的审核,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

7.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

8.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

9.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

10.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

11.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

12.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

13.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

14.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

15.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

16.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

17.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

18.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

19.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

20.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

21.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

22.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

23.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

24.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

25.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

26.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

27.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

28.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

29.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

30.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

31.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

32.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

33.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

34.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

35.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

36.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

37.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

38.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

39.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

40.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

41.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

42.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

43.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

44.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

45.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

46.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

47.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

48.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

49.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

50.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

51.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

52.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

53.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

54.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

55.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

56.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

57.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

58.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

59.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

60.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

61.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

62.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

63.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

64.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

65.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

66.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

67.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

68.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

69.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

70.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

71.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

72.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

73.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

74.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

75.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

76.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

77.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

78.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

79.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

80.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

81.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

82.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

83.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

84.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

85.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

86.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

87.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

88.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

89.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

90.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

91.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

92.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

93.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

94.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

95.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

96.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

97.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

98.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

99.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

100.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

101.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

102.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

103.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

104.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

105.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

106.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

107.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

108.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

109.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

110.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

111.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

112.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

113.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

114.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

115.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

116.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

117.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

118.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

119.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

120.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

121.公司财务部定期向公司董事会报告理财产品投资情况。

122.公司财务部定期向公司监事会报告理财产品投资情况。

123.公司财务部定期向公司股东大会报告理财产品投资情况。

124.公司财务部定期向公司总经理报告理财产品投资情况。

125.公司财务部定期向公司董事长报告理财产品投资情况。

126.公司财务部定期向公司董事会