

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2020-002

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,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2019年4月11日和2019年4月23日召开的第二届董事会第三次会议、2019年5月16日召开的2019年第二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2亿元人民币(以下简称“额度”)进行有闲置资金额度范围内、低风险、流动性的金融机构理财产品。具体内容刊登于2019年4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2019-014)。

根据公司使用自有资金进行现金管理的产品明细如下:

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	投资资金	资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	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	1,500.00	2.50%	2020/1/10	2020/1/13	自有资金	否
3	农村商业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	保本浮动收益型	2,000.00	2.25%	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	5,000.00	3.85%	2020/1/21	2020/7/20	自有资金	否
	合计			10,000.00					

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.投资范围:低风险理财产品属于低风险投资品种,但金融市场具有宏观经济波动较大,不得将募集资金投资于市场波动影响较大,预期收益存在不确定性。

2.资金管理:投资风险,以及相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1.理财产品期限不超过十二个月的低风险、流动性高的理财产品。

2.公司财务部建立台账管理,对购买理财产品资金用途进行跟踪,做好资金用途管理,确保资金用于合同约定的用途。

3.公司财务部(财务)定期分析理财产品运行情况,并出具报告。

4.公司财务部应定期对理财产品使用及风险控制进行审计与监督。

5.公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请中介机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

齐峰新材作为一家上市公司,在确保公司日常经营资金使用的前提下,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行合理的资金管理,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、截至公告前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况如下:

农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/7/1		未到期	否
农业银行	本利丰天天利存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2019/7/1	2019/7/16	27,123.29	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/7/3	2019/9/26	202,602.74	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/5	2019/7/26	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/12	2019/7/15	6,164.38	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/7/16	2019/9/30	181,150.68	否
交通银行	结构性存款181天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.85%	2019/7/17	2020/1/14	879,383.36	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/19	2019/7/22	6,164.38	否
交通银行	结构性存款180天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/26	2020/1/22	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/26	2019/7/29	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/2	2019/8/5	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/9	2019/8/12	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	9,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/16	2019/8/19	8,433.15	否
农业银行	“汇利丰”2020年第406期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.30%	2019/8/23	2020/2/21	未到期	否
中国银行	保本浮动收益型理财产品	自有资金	5,000.00	保本收益型	3.65%	2019/8/23	2020/2/24	未到期	否
工商银行	工银理财保本“稳心”1号(定向100万)理财产品	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.00%	2019/8/26	2020/2/24	未到期	否
建设银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	4.00%	2019/8/26	2020/2/22	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/26	2019/9/9	8,219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/26	2019/9/9	20,547.95	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/26	2019/9/9	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/26	2019/9/16	8,219.18	否
中国银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/26	2019/9/16	8,219.18	否
中国银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.70%	2019/8/27	2019/8/16	27,337.26	否
中国银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本收益型	3.70%	2019/8/27	2020/9/16	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	3,500.00	保本收益型	3.70%	2019/8/27	2020/9/16	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	3,500.00	保本收益型	3.70%	2019/8/27	2020/9/16	未到期	否
平安银行	平安银行天天利2号保本浮动收益型理财产品	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.80%	2019/8/27	2020/9/16	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	3,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/8/27	2019/10/9	未到期	否
工商银行	结构性存款	自有资金	8,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/10/11	2019/10/1	16,438.36	否
青岛银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.90%	2019/10/17	2020/4/14	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	900.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/10/18	2019/10/2	1,849.32	否
民生银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.7%	2019/10/22	2020/4/22	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/10/25	2019/10/28	4,108.59	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	900.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/10/25	2019/10/28	1,849.32	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,500.00	保本浮动收益型	3.70%	2019/10/31	2020/4/14	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,500.00	保本浮动收益型	3.70%	2019/10/31	2020/4/14	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/1	2019/11/4	6164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/1	2019/11/4	10273.97	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/8	2019/11/1	2064.79	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/11/8		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	5,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/11/8		未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/15	8	3062.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/22	5	3062.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/29	2019/12/2	3062.19	否
平安银行	对公结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.75%	2019/12/5	2020/6/5	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/12/16	2019/12/9	3062.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/12/13	6	3062.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/12/20	2019/12/2	3062.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2020/1/3	2020/1/6	3062.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2020/1/10	2020/1/13	3062.19	否
交通银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2020/1/16		未到期	否
交通银行	结构性存款181天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.85%	2020/1/21	2020/7/20	未到期	否
合计			366,200.00						

五、备查文件

1.《2019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进展公告》;

3.理财产品说明书及相关协议。

齐峰新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日