

证券代码:603399

证券简称:吉翔股份

公告编号:2020-050

锦州吉翔铝业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2020年8月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年8月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议决议截止时间为2020年8月12日16时。会议出席董事7人，实际出席7人，会议由沈先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》。《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，公司一名激励对象孙坚因离职而不再具备激励资格，孙坚所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计40万股将由公司回购注销。回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，10.5元/股。

应参加决策董事 7 人，实际参加决策董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2020年8月13日

证券代码:603399

证券简称:吉翔股份

公告编号:2020-051

锦州吉翔铝业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年8月12日在公司会议室召开，会议出席董事人，会议由监事会主席吕瑞生主持。会议召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议在取得半数监事同意，由监事以书面投票表决方式举行。本次会议有效参与投票监事为 7 人，一致形成决议如下：

一、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，公司一名激励对象孙坚因离职而不再具备激励资格，孙坚所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计40万股将由公司回购注销。回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，10.5元/股。

应参加决策监事3人，实际参加决策监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会

2020年8月13日

证券代码:603399

证券简称:吉翔股份

公告编号:2020-052

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对1名离职激励对象孙坚所持40万股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下：

一、2017年限制性股票激励计划简述及实施情况

（一）2017年 3 月 30 日，公司召开第三届中国铝业股份有限公司第二十五次临时股东大会暨第七次会议，审议通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权，通力律师事务所出具了《关于锦州新华龙铝业股份有限公司本次股权激励计划的法律意见书》。上海东证律师事务所出具了《关于股权激励计划出具了股权激励计划相关法律意见书》。

（二）2017年 4 月 31 日，公司已在本部内激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 3 月 31 日起至 2017 年 4 月 20 日止，在公示的期限内，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出异议。监事会就激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2017 年 4 月 22 日出具了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

（三）2017 年 4 月 26 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并对激励计划内幕知情人买卖公司股票情况进行自查并出具了《关于公司 2017 年第二次临时股东大会决议后，董事会被收购方收购限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

（四）2017 年 6 月 5 日，公司召开第三届中国铝业股份有限公司第二十九次股东大会暨第三监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定向2017年第二期限制性股票激励计划的 3 名对象授予 4,400 万股限制性股票，授予日为 2017 年 6 月 6 日，授予价格为 10 元/股。独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。公司于 2017 年6月20日完成了2017年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，并于 2017 年 6 月 22 日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

（五）2017 年 12 月4日，公司召开第三届中国铝业股份有限公司第三十三次股东大会暨第三监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司 2017 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并决定将《关于股权激励计划》更名为《股权激励计划》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权，通力律师事务所出具了《关于锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划的法律意见书》。上海东证律师事务所出具了《关于股权激励计划出具了股权激励计划相关法律意见书》。

（六）2017 年 12 月 5 日，公司已在本部内激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 12月5日起至 2017 年 12月 14 日止，在公示的期限内，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出异议。监事会就激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2017 年 12月20 日出具了《关于公司 2017 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

（七）2017 年 12 月 26 日，公司召开 2017 年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司 2017 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并决定将《关于股权激励计划》更名为《股权激励计划》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权，通力律师事务所出具了《关于锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划的法律意见书》。上海东证律师事务所出具了《关于股权激励计划出具了股权激励计划相关法律意见书》。

（八）2017 年 12 月 28 日，公司召开第三届中国铝业股份有限公司第三十九次股东大会暨第三监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定向2017年第二期限制性股票激励计划的 3 名对象授予 360 万股限制性股票，授予日为 2017 年 12 月 28 日，授予价格为 10 元/股。独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。公司于 2018 年 12月14日完成了2017年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，并于 2018 年 2 月 23 日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

（九）2018 年 6 月 13 日，公司召开第三届中国铝业股份有限公司第四十次股东大会暨第三监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2017年度第一期限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，经审核通过，2017年第一期限制性股票激励计划第一期解锁的条件已达成，公司决定自2017 年第一期限制性股票激励计划授予 3 名激励对象的一个解锁期 880万股限制性股票的解锁日上相关手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。本次解除限售股份的资金来源为2018年6月20日。

（十）2019年3月7日，公司召开第四届中国铝业股份有限公司第二次会议，第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（十一）2019年5月27日，公司召开第四届中国铝业股份有限公司第四次监事会第五次次会议，会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（十二）2019年8月12日，公司召开第四届中国铝业股份有限公司第十次会议，第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（十三）2019年10月18日，公司召开第四届中国铝业股份有限公司第十三次会议，第四届中国铝业股份有限公司会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（十四）2020年8月12日，公司召开第四届中国铝业股份有限公司第二十五次会议，第四届中国铝业股份有限公司会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格与资金来源

（一）回购原因

根据《锦州新华龙铝业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章公司激励对象发生异动时的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司原激励对象孙坚先生离职已不符合激励条件，故公司将回购注销1名已经离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票40万股。

（二）回购数量

公司激励对象孙坚先生依据《激励计划》作为2017年第二期激励对象，获授限制性股票50万股，授予价格为10.00元/股。

2018年6月，公司实施了2017年权益分派方案：以公司总股本543,250,649股为基数，向全体股东

每10股派发现金红利0.61元人民币（含税），不以公积金转增股本。

2019年5月，公司实施了2018年权益分派方案：以公司总股本543,250,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元人民币（含税），不以公积金转增股本。

《激励计划》“第九章股权激励计划的变更及终止”之“一、股权激励计划的变更”及“第十四章股权激励回购注销的原则”规定：限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总额或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。此外《考核管理办法》中约定，公司未满足当年经营业绩考核目标的，所有激励对象对应应当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

经调整后，孙坚先生所持股票的回购价格为10.50元/股，回购注销数量为40万股，回购金额为420万元。

综上，本次回购注销限制性股票数量为40万股，占本次回购前公司激励计划授予限制性股票数量的1.12%，占本次回购前公司股份总数的0.07%。

（三）本次回购注销的资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销对公司业绩的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，为激励对象离职相关的股份支付费用将不再计提，不会对公司的财务状况产生实质性重大影响，亦不会影响到公司的经营业绩。

本次回购注销计划符合公司股份支付相关法律法规，规范性文件的相关规定，不会终止激励计划中不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，本次回购由公司管理团队、核心骨干员工的勤勉履职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、本次回购注销完成后股本结构变化表

公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对1名离职激励对象李云卿所持1800万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数将由46,750,649股减少至528,750,649股，公司注册资本也将由46,750,649股减少至528,750,649股。目前此事项仍在进行中。

公司于2019年5月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司因2018年经营业绩未达标，拟对3名激励对象所持825万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数将由528,750,649股减少至521,600,649股，公司注册资本也将由528,750,649股减少至521,600,649元，目前此事项仍在进行中。

公司于2019年8月12日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2名离职激励对象陈君所持230万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数将由521,600,649股减少至518,700,649股，公司注册资本也将由521,600,649股减少至518,700,649元。目前此事项已完成。

公司于2019年10月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对1名离职激励对象白翰鹏所持825万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数将由518,700,649股减少至510,450,649股，公司注册资本也将由518,700,649股减少至510,450,649元。目前此事项仍在进行中。

待上述及本次回购注销完成后，公司股份总数将由510,450,649股减少至510,050,649股，公司注册资本也将由510,450,649股减少至510,050,649元。

公司股票结构变动如下：

股份性质	回购前数量（股）	回购前占比比例（%）	本次变动	回购后数量（股）	回购后占比比例（%）
一、有限条件股份	36,800,000	6.58	-33,800,000	2,000,000	0.39
二、无限条件股份	508,050,649	93.42	0	508,050,649	99.61
三、股份总数	543,250,649	100.00	-33,800,000	510,050,649	100.00

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股份分布仍具备上市条件。

五、独立监事意见

关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见

根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定以及 2017年第二次临时股东大会的授权，激励对象孙坚因离职而不再具备激励资格，孙坚所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计40万股将由公司回购注销。根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，10.5元/股。

本次回购注销计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；上述一名激励对象的离职，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东的合法利益。

综上，全体独立董事一致同意公司本次回购注销相关事项。

六、监事会意见

关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的意见

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规、法规的规定，激励对象孙坚因离职而不再具备激励资格，孙坚所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计40万股将由公司回购注销。回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，10.5元/股。

综上，全体监事一致同意公司本次回购注销相关事项。

七、律师出具的法律意见

《北京市海陵律师事务所关于锦州吉翔铝业股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》中记载，律师认为：本次回购注销部分限制性股票的价格调整及回购事项已取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定；本次回购注销部分限制性股票事项尚需按照股权激励计划的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记手续。

八、备查文件

一、第四届董事会第二十五次会议决议；

二、第四届监事会第十四次会议决议；

三、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项意见；

四、法律意见书。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2020年8月13日

证券代码:603399

证券简称:吉翔股份

公告编号:2020-053

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司 2017 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并决定将《关于股权激励计划》更名为《股权激励计划》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权，通力律师事务所出具了《关于锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划的法律意见书》。上海东证律师事务所出具了《关于股权激励计划出具了股权激励计划相关法律意见书》。

（一）2019年5月27日，公司召开第四届中国铝业股份有限公司第四次监事会第五次次会议，会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（二）2019年8月12日，公司召开第四届中国铝业股份有限公司第十次会议，第四届中国铝业股份有限公司会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（三）2019年10月18日，公司召开第四届中国铝业股份有限公司第十三次会议，第四届中国铝业股份有限公司会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（四）2020年8月12日，公司召开第四届中国铝业股份有限公司第二十五次会议，第四届中国铝业股份有限公司会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格与资金来源

（一）回购原因

根据《锦州新华龙铝业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章公司激励对象发生异动时的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司原激励对象孙坚先生离职已不符合激励条件，故公司将回购注销1名已经离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票40万股。

（二）回购数量

公司激励对象孙坚先生依据《激励计划》作为2017年第二期激励对象，获授限制性股票50万股，授予价格为10.00元/股。

2018年6月，公司实施了2017年权益分派方案：以公司总股本543,250,649股为基数，向全体股东

每10股派发现金红利0.61元人民币（含税），不以公积金转增股本。

2019年5月，公司实施了2018年权益分派方案：以公司总股本543,250,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元人民币（含税），不以公积金转增股本。

《激励计划》“第九章股权激励计划的变更及终止”之“一、股权激励计划的变更”及“第十四章股权激励回购注销的原则”规定：限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总额或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。此外《考核管理办法》中约定，公司未满足当年经营业绩考核目标的，所有激励对象对应应当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

经调整后，孙坚先生所持股票的回购价格为10.50元/股，回购注销数量为40万股，回购金额为420万元。

综上，本次回购注销限制性股票数量为40万股，占本次回购前公司激励计划授予限制性股票数量的1.12%，占本次回购前公司股份总数的0.07%。

（三）本次回购注销的资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销对公司业绩的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，为激励对象离职相关的股份支付费用将不再计提，不会对公司的财务状况产生实质性重大影响，亦不会影响到公司的经营业绩。

本次回购注销计划符合公司股份支付相关法律法规，规范性文件的相关规定，不会终止激励计划中不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，本次回购由公司管理团队、核心骨干员工的勤勉履职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、本次回购注销完成后股本结构变化表

公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对1名离职激励对象李云卿所持1800万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数将由46,750,649股减少至528,750,649股，公司注册资本也将由46,750,649股减少至528,750,649股。目前此事项仍在进行中。

公司于2019年5月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司因2018年经营业绩未达标，拟对3名激励对象所持825万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数将由528,750,649股减少至521,600,649股，公司注册资本也将由528,750,649股减少至521,600,649元，目前此事项仍在进行中。

公司于2019年8月12日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2名离职激励对象陈君所持230万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数将由521,600,649股减少至518,700,649股，公司注册资本也将由521,600,649股减少至518,700,649元。目前此事项已完成。

公司于2019年10月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对1名离职激励对象白翰鹏所持825万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数将由518,700,649股减少至510,450,649股，公司注册资本也将由518,700,649股减少至510,450,649元。目前此事项仍在进行中。

待上述及本次回购注销完成后，公司股份总数将由510,450,649股减少至510,050,649股，公司注册资本也将由510,450,649股减少至510,050,649元。

公司股票结构变动如下：

一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品披露的情况

公司于2020年6月17日与中国建设银行股份有限公司达拉萨特支行（以下简称“建行达拉萨特支行”）签订《企网银上银行单位定期存款》，以暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买建行达拉萨特支行定期存款，期限为一个周期，自启动时算起。公司于2020年8月20日12时前将上述理财产品中的剩余金额500万元，实际存续天数220，2020年7月21日至2020年8月11日，年化收益率为1.1%，截止公告日，上述理财产品500万元本金和上述分阶段收益32,217.26元已全部到账。

二、公司购买理财产品时的投资风险及风险控制措施

本型理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类型理财产品受到市场波动的影响。

公司本拟投资购买的理财产品品种已限定为具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资购买的期限、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能够有效防范投资风险。同时公司将指定专人分析和研判，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

三、理财产品对公司业绩的影响

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下进行的，对募集资金项目的建设不会带来不利影响。通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东带来更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

（2019年8月8日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大银行郑州分行（以下简称“光大银行”）“中国光大银行”理财产品。详情请参见公司于2019年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月15日赎回。

2、2019年9月16日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大银行郑州分行（以下简称“光大银行”）“中国光大银行”理财产品。详情请参见公司于2019年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年11月16日赎回。

3、2019年10月26日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大银行郑州分行（以下简称“光大银行”）“中国光大银行”理财产品。详情请参见公司于2019年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年11月16日赎回。

4、2019年11月1日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大银行郑州分行（以下简称“光大银行”）“中国光大银行”理财产品。详情请参见公司于2019年11月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年11月16日赎回。

5、2019年11月22日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

6、2020年6月29日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

7、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

8、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

9、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

10、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

11、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

12、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

13、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

14、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

15、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

16、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

17、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

18、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

19、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

20、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

21、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

22、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

23、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

24、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

25、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

26、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

27、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

28、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

29、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

30、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

31、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

32、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

33、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

34、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

35、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于2020年5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品暨回购并继续购买银行保本型理财产品公告》，该理财产品于2020年6月5日赎回。

36、2020年6月17日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行（中国光大银行对公存款“周满溢”产品B1）。详情请参见公司于