

## 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        | 自有   | 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