

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2021年3月25日召开的第五届董事会第六次会议、2021年4月20日召开的2020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》，同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（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2021年3月27日《证券时报》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2021-009）。

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 | 光大银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 3.60% | 2021/6/25 | 2021/9/25 | 自有资金 | 否 |
| 2 | 中国银行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 5,000.00 | 3.70% | 2021/6/29 | 2022/1/3 | 自有资金 | 否 |
| 3 | 工商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 3.84% | 2021/7/2 | 2021/12/30 | 自有资金 | 否 |
| 4 | 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 固定收益（开放净值型） | 7,000.00 | 2.80% | 2021/7/3 | | 自有资金 | 否 |
| | 合计 | | | 24,000.00 | | | | | |

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 | | |
| 招商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.30% | 2020/7/28 | 2020/10/26 | 229,315.07 | 否 |
| 民生银行 | 聚盈股票-挂钩中证500指数结构性存款(标准版) | 自有资金 | 5,000.00 | 保本保证收益型 | 3.34% | 2020/7/29 | 2021/1/28 | 254,695.89 | 否 |
| 农业银行 | 汇利丰2020年第5851期对公定制人民币结构性存款 | 自有资金 | 7,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.35% | 2020/7/30 | 2021/2/5 | 1,220,684.93 | 否 |
| 工商银行 | 挂钩汇率结构性存款-专户型2020年第144期T款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 2020/8/28 | 2021/2/24 | 936,986.30 | 否 |
| 中国银行 | 挂钩型结构性存款 | 自有资金 | 7,000.00 | 保本保最低收益型 | 3.50% | 2020/9/17 | 2020/12/22 | 617,534.25 | 否 |
| 中国银行 | 挂钩型结构性存款 | 自有资金 | 10,000.00 | 保本保最低收益型 | 3.50% | 2020/9/17 | 2020/12/22 | 882,191.78 | 否 |
| 农业银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 9,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.25% | 2020/9/24 | 2021/4/2 | 1,522,602.74 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本保最低收益型 | 3.50% | 2020/11/2 | 2021/2/2 | 441,095.89 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 2,500.00 | 结构性存款 | 3.98% | 2020/11/2 | 2021/5/3 | 504,315.07 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 2,500.00 | 结构性存款 | 1.82% | 2020/11/2 | 2021/5/3 | 230,616.44 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 4,000.00 | 固定收益(开放净值型) | 2.80% | 2020/11/2 | 2021/3/30 | 440,749.79 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 5,000.00 | 固定收益(开放净值型) | 2.80% | 2020/11/2 | 2021/3/19 | 419,452.05 | 否 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 3,000.00 | 结构性存款 | 3.436% | 2020/11/3 | 2021/2/1 | 210,821.92 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本保最低收益型 | 3.50% | 2020/11/30 | 2021/3/2 | 441,095.89 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 1,000.00 | 固定收益(开放净值型) | 2.80% | 2020/12/3 | 2021/3/30 | 84,809.05 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------|------|-----------|-----------------|-------|------------|------------|--------------|---|
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 1,800.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2020/12/3 | 2021/3/30 | 151,262.89 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本保最低收益型 | 1.81% | 2020/12/24 | 2021/6/24 | 451,260.27 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 4,999.00 | 保本保最低收益型 | 5.00% | 2020/12/24 | 2021/6/24 | 1,244,282.05 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 2,500.00 | 结构性存款 | 5.08% | 2020/12/25 | 2021/6/25 | 633,260.27 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 2,500.00 | 结构性存款 | 1.82% | 2020/12/25 | 2021/6/25 | 226,876.71 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 7,000.00 | 保本保最低收益型 | 3.50% | 2020/12/28 | 2021/3/30 | 617,534.25 | 否 |
| 交通银行 | “蕴通财富”定期型结构存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.30% | 2020/12/28 | 2021/6/28 | 822,739.73 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 2,000.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2020/12/31 | 2021/3/30 | 125,100.75 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 7,000.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2020/12/31 | 2021/1/4 | 15,342.47 | 否 |
| 工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.50% | 2021/1/6 | 2021/7/8 | 未到期 | 否 |
| 农业银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.20% | 2021/2/9 | 2021/3/26 | 394,520.55 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本保最低收益型 | 3.42% | 2021/2/10 | 2021/5/13 | 431,013.70 | 否 |
| 建设银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.50% | 2021/2/18 | 2021/8/18 | 未到期 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本保最低收益型 | 3.53% | 2021/3/8 | 2021/9/6 | 未到期 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 5,000.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2021/3/17 | 2021/3/30 | 123,503.92 | 否 |
| 农业银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.40% | 2021/3/23 | 2021/9/17 | 未到期 | 否 |
| 工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.50% | 2021/3/24 | 2021/9/22 | 未到期 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 7,000.00 | 保本保最低收益型 | 3.53% | 2021/4/2 | 2021/10/11 | 未到期 | 否 |
| 工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 2021/4/8 | 2021/10/8 | 未到期 | 否 |
| 农业银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 14,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.45% | 2021/4/9 | 2021/9/30 | 未到期 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------|------|------------|-----------------|-------|-----------|------------|------------|---|
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 7,000.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2021/4/14 | 2021/6/30 | 405,191.97 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 4,000.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2021/4/14 | | 未到期 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 1,800.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2021/4/14 | | 未到期 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 200.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2021/4/14 | 2021/4/20 | 887.67 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 1,000.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2021/4/14 | | 未到期 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 1,000.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2021/5/27 | | 未到期 | 否 |
| 中国银行 | 中银理财-乐享天天 | 自有资金 | 500.00 | 固定收益类 | 3.05% | 2021/6/1 | 2021/6/29 | 11,698.63 | 否 |
| 中国银行 | 中银理财-乐享天天 | 自有资金 | 500.00 | 固定收益类 | 3.05% | 2021/6/1 | 2021/6/29 | 11,698.63 | 否 |
| 招商银行 | 对公理财-步步生金 | 自有资金 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 3.30% | 2021/6/1 | | 未到期 | 否 |
| 中国银行 | 中银理财-乐享天天 | 自有资金 | 5,000.00 | 固定收益类 | 3.05% | 2021/6/2 | | 未到期 | 否 |
| 中国银行 | 中银理财-乐享天天 | 自有资金 | 2,000.00 | 固定收益类 | 3.05% | 2021/6/2 | | 未到期 | 否 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 2,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.60% | 2021/6/25 | 2021/9/25 | 未到期 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本保最低收益型 | 3.70% | 2021/6/29 | 2022/1/3 | 未到期 | 否 |
| 工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 3.84% | 2021/7/2 | 2021/12/30 | 未到期 | 否 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 7,000.00 | 固定收益 (开放净值型) | 2.80% | 2021/7/3 | | 未到期 | 否 |
| 合计 | | | 236,799.00 | | | | | | |

五、备查文件

- 1、《2020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

二〇二一年七月八日