

成都银河磁体股份有限公司

关于超募资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开的第六届董事会第四次会议及2020年4月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司在已进行银行定期存款管理的闲置超募资金到期后，继续使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超过人民币15,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、前期超募资金管理到期情况

2019年11月29日，公司将闲置超募资金15,000万元用于银行定期存款管理，2020年11月29日，该笔资金到期，公司已收回了本金及其产生的收益，详情如下：

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限	产品到期日	收益（元）
2019年11月29日	闲置超募资金	恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行	定期存款（存单号：802816010120700195）	定期存款	15,000	2019年11月29日	一年	2020年11月29日	6,301,458.33

二、本次超募资金管理情况

2020年11月30日，公司继续使用闲置超募资金15,000万元用于银行定期存款管理，详情如下：

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	投资期限	产品到期日	收益率（年）
2020年11月30日	闲置超募资金	浙江民泰商业银行成都分行	定期存款（账号：583929326800088）	定期存款	15,000	2020年11月30日	一年	2021年11月30日	3.65%

二、关联关系说明

公司与浙江民泰商业银行成都分行不存在关联关系。

三、主要风险揭示

公司本次超募资金是用于浙江民泰商业银行的定期存款管理。

四、风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，对闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起 息日	投资期 限	产品到 期日	备注
2020年7月14日	闲置自有资金	成都银行高新支行	成都银行单位结构性存款	结构性存款	5,000	2020年7月14日	3个月	2020年10月14日	已到期并收回本金及产生的收益

2020 年 10 月 14 日	闲置 自有 资金	成都银行 高新支行	成都银行单位 结构性存款	结构 性存 款	5,000	2020 年 10 月 14 日	182 天	2021 年 4 月 14 日	未到期
---------------------------	----------------	--------------	-----------------	---------------	-------	---------------------------	-------	-----------------------	-----

七、 备查文件

- 1、公司在恒丰银行定期存款15,000万元到期收回本息的凭证。
- 2、公司在浙江民泰商业银行成都分行存放15,000万元的定期存款开户实证书、定存通定制版协议书。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2020年12月1日