

证券代码: 002521

证券简称: 齐峰新材

公告编号: 2023-055

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2023年4月3日召开的第五届董事会第二十一次会议、2023年4月25日召开的2022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2023年4月4日《中国证券报》、《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2023-027）。

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 | 建设银行 | 建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品 | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2.37% | 2023/7/7 | | 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、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 | 投资 公司 |
|------|------------------|------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | |
| 工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.60% | 2022/7/21 | 2023/1/30 | 1,951,150.68 | 否 | 淄博欧木 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 3,000.00 | 固定收益（开放净值型） | 2.50% | 2022/7/22 | 2022/9/30 | 119,636.77 | 否 | 淄博欧木 |
| 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） | 2.50% | 2022/7/22 | 2022/9/30 | 78,549.57 | 否 | 齐峰新材 |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.88% | 2022/7/22 | 2023/1/31 | 819,589.04 | 否 | 淄博欧木 |
| 中国银行 | 中银理财-乐享天天 | 自有资金 | 4,000.00 | 固定收益类 | 2.47% | 2022/7/23 | 2022/11/7 | 264,232.53 | 否 | 淄博欧木 |
| 招商银行 | 招睿天添金进取型固定收益理财计划 | 自有资金 | 5,000.00 | 固定收益类 | 2.63% | 2022/7/23 | 2022/11/22 | 282,969.69 | 否 | 齐峰新材 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.75% | 2022/7/28 | 2023/1/30 | 700,684.93 | 否 | 齐峰新材 |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.85% | 2022/8/30 | 2023/2/28 | 1,421,095.89 | 否 | 齐峰新材 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.75% | 2022/9/1 | 2023/2/28 | 1,356,164.38 | 否 | 齐峰新材 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 2,499.00 | 保本保最低收益型 | 2.62% | 2022/9/5 | 2023/3/2 | 181,584.87 | 否 | 淄博欧木 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 2,501.00 | 保本保最低收益型 | 2.63% | 2022/9/5 | 2023/3/2 | 457,374.66 | 否 | 淄博欧木 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 3,500.00 | 固定收益（开放净值型） | 2.00% | 2022/10/11 | | 未到期 | 否 | 热力公司 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 3,000.00 | 固定收益（开放净值型） | 2.00% | 2022/10/11 | 2022/11/4 | 38,753.51 | 否 | 淄博欧木 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 2,500.00 | 固定收益（开放净值型） | 2.00% | 2022/10/11 | | 未到期 | 否 | 朱台润坤 |
| 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 2,500.00 | 固定收益（开放净值型） | 2.00% | 2022/10/11 | 2023/5/5 | 282,191.78 | 否 | 华沙新材 |
| 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） | 2.00% | 2022/10/11 | | 未到期 | 否 | 华沙新材 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 4,499.00 | 保本保最低收益型 | 2.95% | 2022/10/31 | 2023/4/27 | 304,970.57 | 否 | 热力公司 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|------|------------|----------|-------|------------|-----------|------------|---|------|
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 4,501.00 | 保本保最低收益型 | 2.96% | 2022/11/4 | 2023/4/28 | 973,264.18 | 否 | 热力公司 |
| 平安银行 | 天天成长3号现金管理类人民币净值型理 | 自有资金 | 2,100.00 | 净值型理财产品 | 2.16% | 2022/11/30 | 2022/12/1 | 1,974.78 | 否 | 淄博欧木 |
| 兴业银行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 自有资金 | 1,000.00 | 固定收益类 | 2.40% | 2023/2/15 | | 未到期 | 否 | 淄博欧木 |
| 兴业银行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 自有资金 | 4,000.00 | 固定收益类 | 2.40% | 2023/2/15 | 2023/2/23 | 21,041.10 | 否 | 淄博欧木 |
| 平安银行 | 天天成长1号现金管理类人民币净值型理 | 自有资金 | 5,000.00 | 固定收益类 | 2.04% | 2023/2/15 | | 未到期 | 否 | 淄博欧木 |
| 建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开发 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益 | 2.37% | 2023/2/15 | 2023/3/31 | 132,429.54 | 否 | 齐峰新材 |
| 工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.32% | 2023/2/21 | 2023/8/24 | 未到期 | 否 | 齐峰新材 |
| 工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.32% | 2023/2/21 | 2023/8/24 | 未到期 | 否 | 淄博欧木 |
| 兴业银行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 自有资金 | 4,000.00 | 固定收益类 | 2.40% | 2023/3/14 | | 未到期 | 否 | 齐峰新材 |
| 建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开发 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.37% | 2023/3/14 | 2023/3/31 | 45,594.76 | 否 | 淄博欧木 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 4,999.00 | 保本保最低收益型 | 3.24% | 2023/3/16 | 2023/9/11 | 未到期 | 否 | 齐峰新材 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 4,651.00 | 保本保最低收益型 | 3.25% | 2023/3/16 | 2023/9/12 | 未到期 | 否 | 齐峰新材 |
| 建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开发 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.37% | 2023/4/3 | 2023/6/30 | 249,319.10 | 否 | 淄博欧木 |
| 建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开发 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.37% | 2023/4/3 | 2023/6/30 | 249,319.10 | 否 | 齐峰新材 |
| 工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.12% | 2023/4/10 | 2023/7/11 | 333,619.73 | 否 | 齐峰新材 |
| 建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开发 | 自有资金 | 10,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.37% | 2023/7/7 | | 未到期 | 否 | 淄博欧木 |
| 合计 | | | 151,250.00 | | | | | | | |

备注：1、购买的“保本浮动收益型”即期理财产品，按需赎回，尚未赎回的理财无法确定到期日。

五、备查文件

- 1、《2022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

二〇二三年七月十五日