

证券代码: 002521

证券简称: 齐峰新材

公告编号: 2024-011

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

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		
工商银行	工银理财如意人生	非保本浮动收益型	3,000.00	2.33%	2024/3/20	2024/3/28	自有资金	否
工商银行	工银理财如意人生	非保本浮动收益型	3,000.00	2.33%	2024/3/20	2024/3/28	自有资金	否
工商	工银理财天天	非保本浮动收益型	4,000.00	2.30%	2024/4/3		自有资金	否

银行	鑫添							
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	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)固收类按日开放式产品	自有资金	10,000.00	非保本浮动收益型	2.37%	2023/7/7	2023/7/31	116,525.24	否	淄博欧木
建设银行	建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开放式产品	自有资金	10,000.00	非保本浮动收益型	2.06%	2023/8/2	2023/8/31	152,063.81	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	800.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/8/11	2024/3/28	100,821.92	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	700.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/8/11	2024/1/17	60,986.30	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	100.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/8/11		未到期	否	山东黎明
中国银行	中银理财欣享天添	自有资金	700.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/8/11		未到期	否	热力公司
平安银行	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	自有资金	2,979.41	非保本浮动收益型	2.60%	2023/8/14		未到期	否	淄博欧木

平安银行	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	自有资金	2,020.59	非保本浮动收益型	2.60%	2023/8/14	2024/1/17	230,100.48	否	淄博欧木
工商银行	工银理财天天鑫添益	自有资金	2,063.60	非保本浮动收益型	2.40%	2023/8/14	2023/12/29	173,808.95	否	淄博欧木
工商银行	工银理财天天鑫添益	自有资金	1,002.01	非保本浮动收益型	2.40%	2023/8/14	2024/1/17	96,810.93	否	淄博欧木
工商银行	工银理财天天鑫添益	自有资金	1,934.39	非保本浮动收益型	2.40%	2023/8/14	2024/3/28	278,758.42	否	淄博欧木
工商银行	工银理财天天鑫添益	自有资金	5,000.00	非保本浮动收益型	2.40%	2023/8/17	2024/3/28	709,112.75	否	淄博欧木
建设银行	建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品	自有资金	10,000.00	非保本浮动收益型	2.06%	2023/9/19	2023/9/28	42,916.90	否	齐峰新材
建设银行	建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品	自有资金	10,000.00	非保本浮动收益型	2.06%	2023/10/9	2023/11/10	178,783.69	否	齐峰新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	500.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/10/13	2024/1/17	26,301.37	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	500.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/10/13	2024/1/17	26,301.37	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	500.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/10/13	2024/1/17	26,301.37	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	500.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/10/13	2024/1/17	26,301.37	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	300.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/10/13	2024/1/17	15,780.82	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	200.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/10/13	2024/3/28	18,301.37	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	1,000.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/10/13	2024/1/17	50,764.64	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	1,000.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/10/13	2024/1/17	50,764.64	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	1,500.00	非保本浮动收益型	2.00%	2023/10/17	2024/3/28	113,927.64	否	华沙新材
中国银行	结构性存款	自有资金	2,450.00	保本保最低收益型	2.605%	2023/11/6	2024/4/29	未到期	否	齐峰新材
中国银行	结构性存款	自有资金	2,550.00	保本保最低收益型	2.615%	2023/11/6	2024/4/30	未到期	否	齐峰新材
建设银行	建信理财嘉鑫（法人版）固收类	自有资金	5,000.00	非保本浮动收益型	2.06%	2023/11/13	2023/12/27	126,928.28	否	齐峰新材

	按日开放式产品									
建设银行	建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品	自有资金	5,000.00	非保本浮动收益型	2.06%	2023/11/13	2024/2/21	287,037.40	否	齐峰新材
农业银行	农银理财“农银时时付”7号开放式理财	自有资金	10,000.00	非保本浮动收益型	2.56%	2023/12/14	2024/1/11	177,756.37	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,550.00	保本保最低收益型	2.855%	2024/1/2	2024/7/2	未到期	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,450.00	保本保最低收益型	2.845%	2024/1/2	2024/7/1	未到期	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,550.00	保本保最低收益型	2.855%	2024/1/2	2024/7/2	未到期	否	齐峰新材
中国银行	结构性存款	自有资金	2,450.00	保本保最低收益型	2.845%	2024/1/2	2024/7/1	未到期	否	齐峰新材
中国银行	中银理财欣享天添	自有资金	2,000.00	非保本浮动收益型	2.00%	2024/1/18		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	非保本浮动收益型	2.00%	2024/2/26	2024/3/28	29,113.44	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	2,000.00	非保本浮动收益型	2.00%	2024/2/26	2024/3/28	31,075.22	否	热力公司

工商银行	工银理财如意人生	自有资金	3,000.00	非保本浮动收益型	2.33%	2024/3/20	2024/3/28	14,638.43	否	齐峰新材
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	3,000.00	非保本浮动收益型	2.33%	2024/3/20	2024/3/28	14,638.43	否	齐峰新材
工商银行	工银理财天鑫添益	自有资金	4,000.00	非保本浮动收益型	2.30%	2024/4/3		未到期	否	淄博欧木
合计			120,300.00							

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

二〇二四年四月九日