

证券代码: 002521

证券简称: 齐峰新材

公告编号: 2022-034

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2022年4月21日召开的第五届董事会第十四次会议、2022年5月18日召开的2021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2022年4月23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2022-016）。

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	农银理财“农银时时付”开放式理财	固定收益（开放净值型）	3,500.00	2.00%	2022/10/11		自有资金	否

2	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）	3,000.00	2.00%	2022/10/11		自有资金	否
3	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）	2,500.00	2.00%	2022/10/11		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）	3,500.00	2.00%	2022/10/11		自有资金	否
	合计			12,500.00					

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		
工商银行	结构性存款	自有资金	6,000.00	保本浮动收益型	3.67%	2021/10/28	2022/4/28	956,951.01	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,499.00	保本保最低收益型	3.74%	2022/1/12	2022/7/18	478,835.79	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,501.00	保本保最低收益型	3.75%	2022/1/12	2022/7/18	230,640.16	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%	2022/1/20	2022/7/19	1,015,002.74	否
民生银行	民生银行贵竹固收增利周周定开周三款对公理财产品	自有资金	1,980.50	固定收益（开放净值型）	3.55%	2022/2/16	2022/6/23	169,301.76	否
民生银行	民生银行贵竹固收增利周周定开周三款对公理财产品	自有资金	3,019.50	固定收益（开放净值型）	3.55%	2022/2/16	2022/5/26	211,230.00	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	300.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2022/2/16	2022/3/31	13,700.70	否

农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	300.00	固定收益（开放净值型）	2.80%	2022/2/16	2022/3/22	7,824.66	否
交通银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2022/2/21	2022/8/22	872,602.74	否
交通银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2022/2/21	2022/8/22	872,602.74	否
招商银行	招睿天添金稳健型固定收益理财计划	自有资金	3,500.00	固定收益类	2.41%	2022/2/21		未到期	否
招商银行	招睿天添金稳健型固定收益理财计划	自有资金	1,500.00	固定收益类	2.41%	2022/2/21	2022/3/25	27,705.95	否
工商银行	结构性存款	自有资金	15,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2022/2/22	2022/8/22	1,233,576.99	否
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）	2.50%	2022/4/6	2022/9/30	269,604.09	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	500.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6	2022/5/25	16,109.59	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,800.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6	2022/9/30	299,346.85	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,200.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6	2022/4/27	16,569.86	否
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）	2.50%	2022/4/7	2022/9/30	254,698.08	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	2.47%	2022/4/25		未到期	否
中国银行	中银理财-乐享天天	自有资金	3,000.00	固定收益类	2.47%	2022/4/25	2022/6/21	115,717.81	否
中国银行	结构性存款	自有资金	4,501.00	保本保最低收益型	1.80%	2022/4/25	2022/10/27	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	4,499.00	保本保最低收益型	4.20%	2022/4/25	2022/10/27	未到期	否
建设银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	3.60%	2022/4/25	2022/10/25	未到期	否
工商银行	工银超短期法人理财产品	自有资金	5,000.00	非保本浮动收益型	2.60%	2022/4/26	2022/6/28	223,424.65	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	2.47%	2022/4/29	2022/6/14	61,625.41	否
工商银行	结构性存款	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	3.60%	2022/6/14	2022/12/19	未到期	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开	自有资金	800.00	固定收益（开放净	2.50%	2022/7/12	2022/9/30	36,231.26	否

	放式理财			值型)					
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	300.00	固定收益(开放净值型)	2.50%	2022/7/13	2022/9/30	12,102.85	否
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	100.00	固定收益(开放净值型)	2.50%	2022/7/13		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	2.60%	2022/7/21	2023/1/30	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	3,000.00	固定收益(开放净值型)	2.50%	2022/7/22	2022/9/30	119,636.77	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)	2.50%	2022/7/22	2022/9/30	78,549.57	否
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	未到期	否
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		未到期	否
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		未到期	否
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	未到期	否
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	未到期	否
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	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,499.00	保本保最低收益型	2.615%	2022/9/5	2023/3/2	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,501.00	保本保最低收益型	2.625%	2022/9/5	2023/3/2	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	3,500.00	固定收益(开放净值型)	2.00%	2022/10/11		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	3,000.00	固定收益(开放净值型)	2.00%	2022/10/11		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	2,500.00	固定收益(开放净值型)	2.00%	2022/10/11		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	3,500.00	固定收益(开放净值型)	2.00%	2022/10/11		未到期	否
合计			165,800.00						

五、备查文件

- 1、《2021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

二〇二二年十月二十日