

河北四通新型金属材料股份有限公司

关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续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。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 4.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资主体包括公司及公司全资下属公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。（详细情况请参见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2019-040 号、2019-041 号、2019-044 号）。

一、公司控股子公司保定立中东安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称/购买品种	产品类型	赎回金额（元）	投资期限	起息日/认购期限	到期日	是否赎回本金	到期收益
兴业银行股份有限公司保定	企业金融结构性存	保本浮动收益型	50,000,000.00	65 天	2019 年 7 月 25 日	2019 年 9 月 27 日	已赎回	已取得收益

分行	款							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

截止公告日，东安轻合金在兴业银行股份有限公司保定分行办理的上述现金管理业务本金已全部赎回并取得收益。

二、本次进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	金额(元)	预计到 期年化 收益率	是否 存在 关联 关系
1	交通银行股份有限公司保定分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 4 个月	保本浮动收益型	2019 年 9 月 30 日	2020 年 2 月 3 日	50,000,000.00	3.60%- 3.70%	否
2	交通银行股份有限公司保定分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 2 周	保本浮动收益型	2019 年 9 月 30 日	2019 年 10 月 14 日	8,000,000.00	2.80%- 2.90%	否

三、对公司日常经营的影响

东安轻合金本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的。可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

(一) 严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(二) 公司财务部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安

全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(三) 公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、公告日前 12 个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号	购买方	签约方	产品名称	金额 (元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	备注
1	河北四通新型金属材料股份有限公司	招商银行股份有限公司石家庄分行	招商银行挂钩黄金两层区间七天结构性存款	50,000,000.00	2019年5月24日	2019年5月31日	保底利率+浮动利率，保底利率为1.00%(年化)，浮动利率范围：0或1.38%(年化)	已全部赎回并取得投资收益
2	河北四通新型金属材料股份有限公司	交通银行股份有限公司保定复兴中路支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版	80,000,000.00	2019年5月24日	开放式	2.35%	已全部赎回并取得投资收益
3	河北四通新型金属材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司天津自贸区分行	单位协定存款	69,591,184.98	2019年5月24日	2020年5月24日(可提前赎回)	2.07%	已全部赎回并取得投资收益
4	河北四通新型金属材料股份有限公司	中信银行保定分行	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	40,080,000.00	2019年5月24日	开放式	2.20%	已全部赎回并取得投资收益

			品					
5	河北四通新型金属材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司保定分行	单位协定存款	60,000,000.00	2019年5月28日	开放式	1.725%	已全部赎回并取得投资收益
6	河北四通新型金属材料股份有限公司	中信证券保定东风中路	7天国债逆回购	59,997,000.00	2019年5月24日	2019年5月31日	2.79%	已全部赎回并取得投资收益
7	河北四通新型金属材料股份有限公司	渤海证券天津友谊南路部	7天国债逆回购	95,000.00	2019年5月24日	2019年5月31日	2.82%	已全部赎回并取得投资收益
8	河北四通新型金属材料股份有限公司	渤海证券天津友谊南路部	7天国债逆回购	89,900,000.00	2019年5月24日	2019年5月31日	2.82%	已全部赎回并取得投资收益
9	天津立中集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司天津自贸区分行	单位协定存款	67,252,551.69	2019年6月18日	2020年6月18日(协议有效期内可赎回)	2.07%	已全部赎回并取得投资收益
10	天津立中集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	民生银行对公“流动利D”存款增值服务	392,000,000.00	2019年6月18日	2020年6月18日(协议有效期内可赎回)	增值本金留存期限不满7天,适用利率1.2%;超过(含)7天但不满3个月,适用利率2.025%	已全部赎回并取得投资收益
11	天津立中集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA)	30,000,000.00	2019年7月10日	2019年10月10日	3.55%	未到期

		天津分行	190828)					
12	天津立中集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA 190830)	70,000,000.00	2019年7月10日	2020年1月10日	3.5%	未到期
13	保定立中中东安轻合金部件制造有限公司	交通银行股份有限公司保定分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 153 天	150,000,000.00	2019年7月16日	2019年12月16日	3.85% -3.95%	未到期
14	保定立中中东安轻合金部件制造有限公司	兴业银行股份有限公司保定分行	企业金融结构性存款	50,000,000.00	2019年7月25日	2019年9月27日	3.7%	已全部赎回并取得投资收益
15	保定立中中东安轻合金部件制造有限公司	兴业银行股份有限公司保定分行	企业金融结构性存款	50,000,000.00	2019年7月25日	2019年8月26日	3.5%	已全部赎回并取得投资收益
16	保定立中中东安轻合金部件制造有限公司	中信银行股份有限公司保定分行	共赢利率结构 28213 期人民币结构性存款产品	60,000,000.00	2019年8月9日	2019年9月11日	3.15%或 3.55%	已全部赎回并取得投资收益
17	保定立中中东安轻合金部件制造有限公司	中国民生银行股份有限公司 (经办行:中国民生银行石家庄分行)	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	50,000,000.00	2019年8月27日	2019年10月8日	3.55%	未到期
18	保定立中中东安轻合金	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结	30,000,000.00	2019年9月23日	2019年10月28日	3.45%	未到期

	部件制造有限公司	司保定分行	结构性存款 1 个月					
19	保定立中东安轻合金部件制造有限公司	兴业银行股份有限公司保定分行	企业金融结构性存款	30,000,000.00	2019年9月18日	2019年10月18日	3.00%	未到期

六、备查文件

- 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议（一）；
- 2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议（二）；
- 3、兴业银行 5000 万 2 个月结构性存款到期赎回及转出购买理财流水。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2019年9月27日