

## 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办理协定存款的公告

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、 控股子公司使用闲置募集资金办理单位协定存款的情况

为进一步提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司控股子公司保定立中安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）向中信银行股份有限公司保定分行申请办理人民币单位协定存款业务，具体情况如下：

1、约定募集资金专项账户作为单位协定存款账户进行利息结算，账号为8111801013600612750。

2、约定单位协定存款结算账户的活期存款留存额度为人民币伍拾万元。超过上述额度的作为协定存款，由中信银行按协定存款利率计息。

3、约定协定存款账户中协定存款额按央行同期基准利率上浮40%计息。如

遇中国人民银行调整管理规定和利率的，将根据中国人民银行最新的规定和利率自动调整，以调整日为界分段计息。

4、约定协定存款留存额度部分根据中信银行挂牌公告的活期存款利率计息；协定存款账户内协定部分按季结息，每季度末月 20 日为结息日。计息期间遇利率调整，以调整日为界分段计息。

5、协定存款业务有效期从 2019 年 8 月 2 日起至 2020 年 8 月 1 日。

6、申请有效期最长不超过 1 年（含 1 年），到期时任何一方没有提出终止或修改，即视作自动延期，自动延期利率默认为挂牌利率，如需使用优惠利率需重新申请。

## 二、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。

## 三、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。

#### 四、备查文件

《人民币单位协定存款申请书》-中信银行股份有限公司保定分行  
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8月6日