

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、公司控股子公司天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）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
中国民生银行股份有限公司	民生银行对公“流	保本浮动收益型	68,645,066.73	23 天	2019.6.18	2019.7.10	已赎回	将如期取得相关利息

天津分行	动利D”存款增值服务							
浙商银行股份有限公司天津自贸区分行	单位协定存款	保本浮动收益型	34,002.00	23天	2019.6.18	2019.7.10	部分赎回	将如期取得相关利息

截止公告日，公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理的现金管理业务本金已全部赎回，在浙商银行股份有限公司天津自贸区分行办理的现金管理业务部分本金已赎回，相关收益将如期获得。

二、本次进行现金管理的基本情况

近日，本公司控股子公司立中股份使用闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

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	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(SDGA190828)	保本浮动收益型	2019年7月10日	2019年10月10日	30,000,000.00	3.55%	否
2	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(SDGA190830)	保本浮动收益型	2019年7月10日	2020年1月10日	70,000,000.00	3.5%	否
合计						100,000,000.00		

三、对公司日常经营的影响

立中股份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

截至本公告披露日，公司及子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计人民币 129,604,097.81 元（含本次新增）。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详细如下表：

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额 (元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	备注
1	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	保本浮动收益型	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	已全部赎回并取得投资收益

		区间七天结构性存款					化),浮动利率范围: 0 或 1.38%(年化)	
2	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	保本浮动收益型	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	浙商银行股份有限公司天津自贸区分行	单位协定存款	保本浮动收益型	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	中信银行保定分行	中信理财之共赢保本天天快车道 B 款人民币理财产品	保本浮动收益型	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
5	兴业银行股份有限公司保定分行	单位协定存款	保本浮动收益型	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	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	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	渤海证	7 天	—	89,900,00	2019年	2019年	2.82%	已全部

	券天津 友谊南 路部	国债 逆回 购		0.00	5月24 日	5月31 日		赎回并 取得投 资收益
9	浙商银 行股份 有限公司天津 自贸区分 行	单位 协定 存款	保本 浮动 收益 型	67,252,55 1.69	2019.6 .18	2020年 6月18 日(协议 有效期 内可赎 回)	2.07%	未到期 投资剩 余本金 金额为 29,604, 097.81 元 (注1)
10	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	保本 浮动 收益 型	392,000,0 00.00	2019.6 .18	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 将如期 取得相 关利息

注1：浙商银行股份有限公司天津自贸区分行于2019年6月28日已赎回部分本金37,173,792.73元、7月3日赎回部分本金158,107.50元、7月5日赎回部分本金282,551.65元、7月10日赎回部分本金34,002.00元，以上赎回业务将如期取得相关收益，未到期投资剩余本金金额为29,604,097.81元。

六、备查文件

- 1、中国民生银行结构性存款产品协议书（机构版）（1）；
- 2、中国民生银行结构性存款产品协议书（机构版）（2）；
- 3、单位定期（通知）存款开户证实书；
- 4、浙商银行-客户电子回单（借）。

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7月12日