

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签订协定存款合同 及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、 控股子公司使用闲置募集资金签订协定存款合同的情况

（一）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东安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）与交通银行股份有限公司保定分行于2019年7月16日签署了《人民币单位协定存款合同》，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136792000012019002619。

2、约定单位协定存款结算账户的最低留存余额为人民币壹拾万元。在每个

自然日结束时，协定存款账户中存款余额超出约定的最低留存额并以万元为单位取整后的金额为协定存款额，取整后剩余的不足万元部分不计入协定存款额。协定存款账户内除协定存款额以外的资金为活期存款，包括最低留存额（含）以内的资金以及前述不足万元部分金额（如涉及）。

3、约定协定存款账户中协定存款额按人民银行发布的当日适用的基准利率上浮 30%计息，活期存款按当日适用的交通银行单位活期存款挂牌利率计息。遇人民银行协定存款基准利率/交通银行单位活期存款挂牌利率调整的，协定存款账户内资金自调整日起适用调整后利率。

4、约定协定存款账户内资金按日计息、按季结息，每季度末 20 日为结息日、21 日为付息日。

5、合同有效期为一年，自合同生效之日起算。除非一方于有效期限届满日前书面通知对方不再续展本合同有效期，有效期自届满日起自动延期一年，延期次数不限。

（二）为进一步提高募集资金使用效率、增加存储收益，东安轻合金与兴业银行股份有限公司保定分行于 2019 年 7 月 17 日签署了《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，具体情况如下：

1、约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算，账号为 577010100100679285。

2、约定协定存款账户上的留存的协定金额为人民币伍万元整。

3、约定协定存款利率浮动比例为 50%，协定存款执行利率计算公式如下：
协定存款执行利率=结息日或结清账户日兴业银行挂牌公告的协定存款利率*(1+利率浮动比例)。

约定协定存款账户内资金按照“一个账户，一个余额，两个结算积数，两种利率”的方式进行管理，不另行开立协定存款账户。对约定协定存款账户内协定金额以内的存款按照兴业银行挂牌公告的活期存款利率按日计算，遇利率调整分段计息；超过协定金额的存款按协定存款执行利率按日计息，遇利率调整不分段

计息。

4、约定按季对协定存款账户进行结息，每季末月 20 日为协定存款结息日。

5、约定合同经双方签字或盖章后，自 2019 年 7 月 17 日起生效。

6、任何一方若要终止协议，应向对方提交《兴业银行企业金融客户普通协定存款终止通知》，并双方约定到柜面办理终止手续。协议终止生效后，上一计息日至协议终止日的协定存款利息待季度结息或结清账户时计付。

二、控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

2019 年 7 月 15 日，东安轻合金使用闲置募集资金人民币 150,000,000.00 元购买了交通银行的理财产品，产品情况如下：

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 153 天（汇率挂钩看涨）
（理财产品代码：2699190373）

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：保本浮动收益型

4、预计到期年化收益率：3.85% -3.95%

5、产品起息日：2019 年 7 月 16 日

6、产品到期日：2019 年 12 月 16 日

7、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。

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 usage 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	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

			享版					
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
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	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)	2.07%	未到期投资剩余本金金额为

		自贸区分行				内可赎回)		29,604,097.81元 (注1)
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天津分行	挂钩利率结构性存款(SDG A1908 28)	30,000,000.00	2019年7月10日	2019年10月10日	3.55%	未到期
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(SDG A1908 30)	70,000,000.00	2019年7月10日	2020年1月10日	3.5%	未到期

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

- (一) 《人民币单位协定存款合同》-交通银行股份有限公司;
- (二) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议;
- (三) 兴业银行企业金融客户普通协定存款协议

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17日