

河北四通新型金属材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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”）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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、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	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（元）
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	保本浮动收益型	50,000,000.00	7 天	2019.5.24	2019.5.31	是	22,821.92

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 收 益 型	80,000,000 .00	11 天	2019. 5. 24	2019. 6. 3	是	51,506.85
中信 证券 保定 东风 中路	7 天国 债逆回 购	—	59,997,000 .00	7 天	2019. 5. 24	2019. 5. 31	是	30,491.63
渤海 证券 天津 友谊 南路 部	7 天国 债逆回 购	—	95,000.00	7 天	2019. 5. 24	2019. 5. 31	是	51.38
渤海 证券 天津 友谊 南路 部	7 天国 债逆回 购	—	89,900,000 .00	7 天	2019. 5. 24	2019. 5. 31	是	48,102.66
合计			279,992,00 0.00					152,974.44

上述闲置募集资金购买结构性存款和国债逆回购产品的本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次产品赎回本金 279,992,000.00 元，取得收益 152,974.44 元。

二、公告日前 12 个月内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，已到期的结构型存款及国债逆回购合计人民币 279,992,000.00 元。公告日前 12 个月内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区间七天结构性存款	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	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%	尚未到期
4	中信银行保定分行	中信理财之共赢保本天	保本浮动收益型	40,080,000.00	2019年5月24日	开放式	2.20%	尚未到期

		天快 车B款 人民 币理 财产 品						
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%	尚未到 期
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

三、备查文件

- 1、资金对账单；
- 2、结构性存款利息收款回单。

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6月3日