

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”）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）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

签约银行	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预计年化收益率
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%

二、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司保定分行不存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。

公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

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，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 449,663,184.98 元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的授权额度和期限。具体情况如下：

(一) 与银行进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日	预计年化收益率
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)
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%
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%
4	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	保本浮动收益型	40,080,000.00	2019年5月24日	开放式	2.20%

(二) 购买国债逆回购产品的基本情况

2019年5月24日至2019年5月31日, 公司使用闲置募集资金购买了上海证券

交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品，具体情况如下：

回购品种	购买金额（元）	认购日期	年化收益率（未扣除交易费用）	到期日
7天国债逆回购	89,900,000.00	2019-5-24	2.79%	2019-5-31
7天国债逆回购	95,000.00	2019-5-24	2.82%	2019-5-31
7天国债逆回购	59,997,000.00	2019-5-24	2.65%	2019-5-31

六、备查文件

公司与兴业银行股份有限公司保定分行签署的《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5月28日