

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-034

河南明泰铝业股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）使用 2017 年非公开发行股票暂时闲置募集资金，分别于 2018 年 10 月 19 日及 2019 年 1 月 23 日向广发银行郑州金成支行购买理财产品 10,000 万元、11,000 万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临 2018-072”及“临 2019-006”号公告），上述理财产品已全部赎回，本金及收益已如期到账。

公司继续使用暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金及 2019 年公开发行可转债募集资金购买银行理财产品，具体如下：

一、购买理财产品的主要情况

（一）使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买银行理财产品情况

项目	产品一	产品二
产品名称	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	
产品类型	保本浮动收益型	
投资及收益币种	人民币	
购买理财产品金额	10,000 万元	6,000 万元
预期净收益率（年化）	4.00%	4.06%
期限	2019.4.19-2019.10.21	2019.4.26-2019.12.31
资金来源	暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金	
关联关系说明	公司与广发银行郑州金成支行无关联关系	

（二）使用暂时闲置公开发行可转债募集资金购买银行理财产品情况

1、广发银行购买理财产品情况

- （1）产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
- （2）产品类型：保本浮动收益型
- （3）投资及收益币种：人民币
- （4）购买理财产品金额：40,000 万元
- （5）预期收益率（年化）：4.05%
- （6）期限：2019 年 4 月 26 日至 2019 年 10 月 28 日

(7) 关联关系说明：公司与广发银行郑州金成支行无关联关系。

2、交通银行购买理财产品情况

(1) 产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 62 天

(2) 产品类型：期限结构型（交通银行提供本金完全保障）

(3) 投资及收益币种：人民币

(4) 购买理财产品金额：20,000 万元

(5) 预期收益率（年化）：3.85%

(6) 期限：2019 年 4 月 30 日至 2019 年 7 月 1 日

(7) 关联关系说明：公司与交通银行郑州百花路支行无关联关系。

3、兴业银行购买理财产品情况

公司在兴业银行郑州分行开立理财产品专用结算账户，账号：462010100101075541，开户行：兴业银行郑州分行营业部。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。购买理财产品信息如下：

(1) 产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 投资及收益币种：人民币

(4) 购买理财产品金额：20,000 万元

(5) 预期收益率（年化）：4.26%

(6) 期限：2019 年 4 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日

(7) 关联关系说明：公司与兴业银行郑州分行无关联关系。

二、风险防范措施

(一) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

(二) 公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(三) 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。

(四) 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账

目，做好资金使用的账务核算工作。

(五)公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(六)实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(七)公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

(一)使用暂时闲置募集资金理财不会影响募投项目进展，且有利于提高资金使用效率，符合全体股东及上市公司的利益。

(二)公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

(三)公司使用部分闲置募集资金进行适度购买安全性高、流动性高、风险低的银行短期理财产品，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

(一)公告日前十二个月内使用2017年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：

序号	发行主体	金额（万元）	到期日
1	交通银行郑州铁道支行	18,000	2018年10月18日
2	上海浦东发展银行郑州分行	5,000	2018年12月5日
3	上海浦东发展银行郑州分行	3,000	2019年1月11日
4	广发银行郑州金成支行	8,000	2019年1月19日
5	浙商银行郑州分行	17,000	2019年1月25日
6	广发银行郑州金成支行	10,000	2019年4月19日
7	广发银行郑州金成支行	11,000	2019年4月23日

(二)公告日前十二个月内使用2017年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：

序号	发行主体	金额（万元）	到期日
1	广发银行郑州金成支行	17,000	2019年7月29日

五、备查文件

- 1、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款协议》。
- 2、《交通银行蕴通财富结构性存款 62 天协议》。
- 3、《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30 日