

## 四川北方硝化棉股份有限公司 关于使用部分闲置前次募集资金在证券公司购买理财产品到期 赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理的议案》。公司于2018年6月25日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理的议案》。同意公司在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过43,000万元（含已在商业银行进行现金管理金额）的闲置募集资金在证券公司进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证等。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容登载于2018年6月9日、2018年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

根据上述决议，2018年12月13日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置前次募集资金3,550万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君柜宝一号2018年第307期收益

凭证”，具体内容登载于2018年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司已于2019年6月24日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.7%，获得理财收益人民币694,535.62元，本金及收益已于2019年6月25日到账。

#### 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第1期（总2018年第25期）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第1期（总2018年第25期）。公司已于2018年4月12日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.80%，获得理财收益人民币129,095.89元，本金及收益已于2018年4月13日到账。

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第2期（总2018年第26期）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金5,000万元购买了中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第2期（总2018年第26期）。公司已于2018年5月14日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.0%，获得理财收益人民币345,205.48元，本金及收益已于2018年5月15日到账。

2018年4月13日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第5期（总2018年第31期）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第5期（总2018年第31期）。公司已于2018年5月16日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为2.8%，获得理财收益人民币92,054.79元，本金及收益已于2018年5月17日到账。

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第3期（总2018年第27期）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金10,000万元购买了中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第3期（总2018年第27期）。公司已

于2018年6月11日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.2%，获得理财收益人民币1,047,123.29元，本金及收益已于2018年6月12日到账。

2018年5月22日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190496372633），公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币174,520.55元，本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年5月22日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190496373218），公司使用闲置本次募集资金5,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币218,150.68元，本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年6月12日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190501279423），公司使用闲置本次募集资金10,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币249,315.07元，本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年7月12日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金19,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2018年12月25日赎回上述已到期理财产品，该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,217.82元，获得理财收益人民币3,938,986.30元，实际年化收益率为4.7%，本金及收益（含利息收入）已于2018年12月26日到账。

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第4期（总2018年第28期）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金20,000万元购买了中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第4期（总2018年第28期）。公司已于2018年9月11日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.4%，获得理财收益人民币4,412,054.79元，本金及收益已于2018年9月12日到账。

2018年9月13日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金20,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2018年12月25日赎回上述已到期理财产品，该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,879.07元，获得理财收益人民币1,986,849.32元，实际年化收益率为3.7%，本金及收益（含利息收入）已于2018年12月26日到账。

2018年3月5日，公司与中国银行股份有限公司泸州分行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》，公司使用闲置前次募集资金3,550万元购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQQF】。公司已于2018年12月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.0%，获得理财收益人民币1,089,315.07元，本金及收益已于2018年12月11日到账。

2018年12月13日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置前次募集资金3,550万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君柜宝一号2018年第307期收益凭证”。公司已于2019年6月24日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.7%，获得理财收益人民币694,535.62元，本金及收益已于2019年6月25日到账。

2018年12月25日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2019年3月29日赎回上述已到期理财产品，该产品在募集期间产生的利息收入人民币3,792.66元，获得理财

收益人民币279,780.82元,实际年化收益率为3.7%,本金及收益(含利息收入)已于2019年4月1日到账。

2018年12月25日,公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》,公司使用闲置本次募集资金36,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2019年6月24日赎回上述已到期理财产品,获得理财收益人民币6,885,369.86元,实际年化收益率为3.9%,本金及收益已于2019年6月25日到账。

2019年4月1日,公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》,公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2019年6月21日赎回上述已到期理财产品,该产品在募集期间产生的利息收入人民币292.07元,获得理财收益人民币223,561.64元,实际年化收益率为3.4%,本金及收益(含利息收入)已于2019年6月24日到账。

## 二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

### (一) 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币3,550万元	2018年03月05日-2018年12月10日	闲置前次募集资金	是	4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	1,089,315.07元
2	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第1期(总2018年第25期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年3月12日-2018年4月12日	闲置本次募集资金	是	最高收益率3.8%	129,095.89元

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益率	其他 (实际 收益)
3	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第2期(总2018年第26期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2018年3月12日-2018年5月14日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.0%	345,205.48元
4	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第3期(总2018年第27期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	2018年3月12日-2018年6月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.2%	1,047,123.29元
5	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第4期(总2018年第28期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币20,000万元	2018年3月12日-2018年9月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.4%	4,412,054.79元
6	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第5期(总2018年第31期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年4月16日-2018年5月16日	闲置本次募集资金	是	最高收益率2.8%	92,054.79元
7	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期49天; 28天≤投资期<63天, 预期年化收益率3.25%	174,520.55元

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益 率	其他 (实际 收益)
8	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期49天；28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25%	218,150.68元
9	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期28天；28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25%	249,315.07元

(二) 使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益 率	其他 (实际 收益)
1	光大证券鼎富系列收益凭证5月期第622号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币19,000万元	2018年07月17日-2018年12月25日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为4.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,217.82元,获得理财收益人民币3,938,986.30元
2	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第635号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币20,000万元	2018年9月18日-2018年12月25日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,879.07元,获得理财收益人民币1,986,849.32元
3	国泰君安证券君柜宝一号2018年第307期收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币3,550万元	2018年12月14日-2019年6月24日	闲置前次募集资金	是	固定收益率3.70%/年	获得理财收益人民币694,535.62元

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年 化收益 率	其他 (实际 收益)
4	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5005号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币3,000万元	2018年12月27日-2019年3月29日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币3,792.66元,获得理财收益人民币279,780.82元
5	光大证券鼎富系列收益凭证6月期第5006号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币36,000万元	2018年12月27日-2019年6月24日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.90%(年化)	获得理财收益人民币6,885,369.86元
6	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5036号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币3,000万元	2019年4月2日-2019年6月21日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.4%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币292.07元,获得理财收益人民币223,561.64元

### (三) 使用闲置自有资金购买信托产品的情况

序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年 化收益 率	其他 (实际 收益)
1	四川北方硝化棉股份有限公司	华能信托·熙曜3号集合资金信托计划产品	集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币7,000万元	自C类信托单位成立并生效之日起满6个月	闲置自有资金	是(中兵投资出具《关于<华能信托-熙曜3号集合资金信托计划信托合同>利益及劣后级差额补足的承诺函》)	实际年收益率:约4.8667%	1,698,666.67元



序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
2	子公司 山西新华化工 有限责任公司	华能信 托·熙曜 3号集合 资金信 托计划 产品	集合 资金 信托 计划	华能 贵诚 信托 有限 公司	人民币 6,000 万元	自F类信 托单位 成立并 生效之 日起至 2019年5 月11日	闲置 自有 资金	是(中兵财富出具 《关于<华能信 托-熙曜3号集合 资金信托计划信 托合同>利益及劣 后级差额补足 的承诺函》)	实际年 收益率: 约 5.6778%	获得理 财收益 人民币 3,406,66 6.66元 (含 2018年 到账的 首期收 益 2,081,33 3.33元)
3	四川北 方硝化 棉股份 有限公 司	五矿信 托-幸福 11号集 合资金 信托计 划	集合 资金 信托 计划	五矿 国际 信托 有限公 司	人民币 5,000 万元	2018年9 月26日 -2019年 8月29日	闲置 自有 资金	是(中兵财富出具 《关于<五矿信 托-幸福11号集 合资金信托计划 信托合同>信托本 金及收益差额补 足的承诺函》)	预期信 托收益 率: 5.6%/年	未到期; 获得首 期理财 收益人 民币 652,054 .79元
4	四川北 方硝化 棉股份 有限公 司	国投泰 康信托· 有道3号 资产配 置集合 资金信 托计划	集合 资金 信托 计划	国投 泰康 信托 有限公 司	人民币 8,000 万元	2019年1 月24日 -2019年 8月22日	闲置 自有 资金	是(中兵财富出具 《关于<国投泰 康信托·有道3号 资产配置集合 资金信托计划> 信托本金及收 益差额补足 的承诺函》)	业绩比 较基准 (仅适 用于普 通类信 托单 位): 5.2%/年	未到期; 获得首 期理财 收益人 民币 1,675,3 97.26元

### 三、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日