

四川安宁铁钛股份有限公司

关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月21日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2020年5月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品情况

1、根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司攀枝花分行的结构性存款，具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	金额 (万元)	预期年化收 益率	产品 期限	产品起息 日	产品到期 日
中国建设银行 股份有限公司 攀枝花分行	结构性存款	结构 性存 款	保本浮动 收益型	10,000	1.82%-3.90%	180 天	2020年6月 8日	2020年12 月5日
中国建设银行 股份有限公司 攀枝花分行	结构性存款	结构 性存 款	保本浮动 收益型	10,000	1.82%-3.90%	330 天	2020年6月 9日	2021年5月 5日

2、根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置自有资金购买了中国工商银行股份有限公司攀枝花分行的结构性存款、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司的收益凭证，具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	金额 (万元)	预期年化收 益率	产品 期限	产品起息 日	产品到期 日
中国工商银行 股份有限公司 攀枝花分行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2020年第92期G	结构 性存 款	保本浮动 收益型	10,000	1.50%-3.90%	199 天	2020年6月 12日	2020年12 月28日
中国工商银行 股份有限公司 攀枝花分行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2020年第92期H	结构 性存 款	保本浮动 收益型	10,000	1.50%-3.90%	300 天	2020年6月 12日	2021年4月 8日

广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16号	收益凭证	保本型浮动收益凭证	2,000	0.10%-4.50%	180天	2020年6月10日	2020年12月8日
华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第20635号（中证500）收益凭证	收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	0.10%-6.20%	174天	2020年6月10日	2020年12月2日
华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第20042号（黄金期货）收益凭证	收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	0.10%-6.20%	174天	2020年6月10日	2020年12月2日

二、关联关系说明

公司与中国建设银行股份有限公司攀枝花分行、中国工商银行股份有限公司攀枝花分行、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司投资的结构性存款、收益凭证属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目

进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金购买结构性存款及收益凭证,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。尽最大努力实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为70,000万元,上述未到期余额在公司董事会审批额度范围内。具体情况如下:

签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	备注
中国农业银行股份有限公司米易县支行	“汇利丰”2020年第5244期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.90%	2020年5月29日	2020年8月21日	

中国农业银行股份有限公司米易县支行	“汇利丰”2020年第5246期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.90%	2020年5月29日	2020年12月11日	
中国农业银行股份有限公司米易县支行	“汇利丰”2020年第5249期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	30,000	3.90%	2020年5月29日	2021年5月21日	
中国建设银行股份有限公司攀枝花分行	结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.82%-3.90%	2020年6月8日	2020年12月5日	本次新增
中国建设银行股份有限公司攀枝花分行	结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.82%-3.90%	2020年6月9日	2021年5月5日	本次新增

2、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为26,000万元，上述未到期余额在公司董事会审批额度范围内。具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	备注
中国工商银行股份有限公司攀枝花分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第92期G款	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.50%-3.90%	2020年6月12日	2020年12月28日	本次新增

中国工商银行股份有限公司攀枝花分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第92期H款	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.50%-3.90%	2020年6月12日	2021年4月8日	本次新增
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16号	收益凭证	保本型浮动收益凭证	2,000	0.10%-4.50%	2020年6月10日	2020年12月8日	本次新增
华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第20635号（中证500）收益凭证	收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	0.10%-6.20%	2020年6月10日	2020年12月2日	本次新增
华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第20042号（黄金期货）收益凭证	收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	0.10%-6.20%	2020年6月10日	2020年12月2日	本次新增

六、备查文件

- 1、中国建设银行股份有限公司攀枝花分行结构性存款协议；
- 2、中国建设银行股份有限公司攀枝花分行结构性存款业务成交确认书；
- 3、中国工商银行股份有限公司攀枝花分行结构性存款业务总协议；
- 4、中国工商银行股份有限公司攀枝花分行结构性存款确认书；
- 5、中国工商银行股份有限公司攀枝花分行结构性存款产品说明书；
- 6、广发证券股份有限公司收益凭证产品协议；
- 7、广发证券股份有限公司收益凭证产品说明书；
- 8、广发证券股份有限公司收益凭证交割单；
- 9、华泰证券股份有限公司收益凭证产品协议；

10、华泰证券股份有限公司收益凭证产品说明书；

11、华泰证券股份有限公司收益凭证交割单。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2020年6月11日