

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-006

河南明泰铝业股份有限公司

关于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，于 2018 年 7 月 25 日向浙商银行郑州分行购买理财产品 17,000 万元，于 2018 年 10 月 19 日向广发银行郑州金成支行购买理财产品 8,000 万元，于 2018 年 12 月 7 日向上海浦东发展银行郑州分行购买银行理财产品 3,000 万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临 2018-047”、“临 2018-072”及“临 2018-082”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购买银行理财产品，具体如下：

一、 理财产品的主要情况

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	11,000 万元	17,000 万元
预期净收益率（年化）	4.35%	4.30%
期限	2019.1.23-2019.4.23	2019.1.25-2019.7.29
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、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。

(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) 使用暂时闲置非公开发行股票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 2015 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	3,000	2018年3月1日
2	交通银行郑州铁道支行	3,000	2018年3月16日
3	中信银行郑州红专路支行	4,000	活期理财, 随时赎回
4	兴业银行郑州分行	2,500	2018年4月16日
5	交通银行郑州铁道支行	5,000	2018年4月19日
6	中信银行郑州红专路支行	1,500	活期理财, 随时赎回
7	兴业银行郑州建设路支行	1,000	2018年5月22日
8	交通银行郑州铁道支行	5,000	2018年10月22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

银行理财产品情况如下：

1、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	20,000	2018 年 4 月 25 日
2	交通银行郑州铁道支行	3,000	2018 年 6 月 4 日
3	中信银行郑州红专路支行	20,000	2018 年 7 月 3 日
4	交通银行郑州铁道支行	18,000	2018 年 7 月 4 日
5	交通银行郑州铁道支行	18,000	2018 年 10 月 18 日
6	上海浦东发展银行郑州分行	5,000	2018 年 10 月 26 日
7	交通银行郑州铁道支行	5,000	2018 年 10 月 24 日
8	上海浦东发展银行郑州分行	5,000	2018 年 12 月 5 日
9	上海浦东发展银行郑州分行	3,000	2019 年 1 月 11 日
10	广发银行郑州金成支行	8,000	2019 年 1 月 19 日
11	浙商银行郑州分行	17,000	2019 年 1 月 25 日

2、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	10,000	2019 年 4 月 19 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》1.1 亿理财；
- 2、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款协议》1.7 亿理财。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 29 日