

齐峰新材料股份有限公司

关于使用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、误导性陈述或重大遗漏。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月10日召开的第六届董事会第十二次会议、2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2025年4月12日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-008）。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

一、现金管理的基本情况

签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
					起始日期	终止日期		
工商银行	工银理财如意人生	非保本浮动收益型	1,500.00	1.45%	2025/11/28		自有资金	否
中国银行	中银理财乐享天天8号	非保本浮动收益型	1,000.00	1.45%	2025/12/1		自有资金	否
中国银行	中银理财乐享天天8号	非保本浮动收益型	1,000.00	1.45%	2025/12/1		自有资金	否
	合计		3,500.00					

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

公司购买的理财产品主要属于较低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

（二）风险控制措施

1. 财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请总经理批准。
2. 财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3. 财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4. 独立董事、审计委员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。

三、对公司日常经营的影响

公司投资中低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额（元）	关联关系	投资公司
						起始日期	终止日期			
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,800.00	非保本浮动收益型	1.80%	2024/12/27	2024/12/31	788.22	否	热力公司

农业银行	农银理财 “农银时时付”开放式理财	自有资金	3,200.00	非保本浮动收益型	1.80%	2024/1 2/27	2024/1 2/30	1,401.28	否	朱台润坤
中国银行	结构性存款	自有资金	2,550.00	非保本浮动收益型	2.095%	2025/1 /16	2025/7 /23	412,415.34	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,450.00	非保本浮动收益型	2.085%	2025/1 /16	2025/7 /21	129,843.29	否	淄博欧木
农业银行	农银理财 “农银时时付”开放式理财	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/1 /14	2025/3 /28	29,306.43	否	齐峰新材
中国银行	中银理财乐享天天8号	自有资金	3,000.00	非保本浮动收益型	1.86%	2025/1 /15	2025/3 /28	95,148.91	否	齐峰新材
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	1,959.00	非保本浮动收益型	2.30%	2025/1 /15	2025/5 /7	99,737.75	否	齐峰新材
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	1,041.00	非保本浮动收益型	2.30%	2025/1 /15	2025/3 /28	34,000.00	否	齐峰新材
农业银行	农银理财 “农银时时付”开放式理财	自有资金	4,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/1 /14	2025/2 /25	67,503.69	否	淄博欧木
农业银行	农银理财 “农银时时付”开放式理财	自有资金	800.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/2 /17	2025/6 /27	41,315.07	否	朱台润坤
邮储银行	中邮理财邮银财富零钱宝人民币理财产品	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/3 /5	2025/3 /28	8,661.61	否	齐峰新材
邮储银行	中邮理财邮银财富零钱宝人民币理财	自有资金	500.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/3 /5	2025/5 /7	12,087.81	否	齐峰新材

	产品									
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/3/5	2025/3/28	2,230.88	否	华沙新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	400.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/3/31	2025/4/25	3,383.89	否	热力公司
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	600.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/3/31	2025/6/30	20,254.51	否	热力公司
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/3/31	2025/4/29	10,754.35	否	华沙新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/3/31	2025/4/29	10,754.35	否	华沙新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/3/31	2025/4/29	10,754.35	否	华沙新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,500.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/3/31	2025/6/30	51,529.57	否	朱台润坤
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,300.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/3/31	2025/6/30	44,658.96	否	朱台润坤
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	200.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/3/31	2025/4/25	1,986.30	否	朱台润坤
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,500.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/4/7	2025/6/30	47,589.52	否	热力公司

	时付”开放式理财			益型						
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/4/7	2025/5/13	12,599.01	否	淄博欧木
中国银行	中银理财乐享天天8号	自有资金	2,300.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/4/8	2025/5/13	32,131.32	否	淄博欧木
邮储银行	中邮理财邮银财富零钱宝人民币理财产品	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/4/8	2025/5/7	11,326.75	否	齐峰新材
平安银行	平安理财天天成长3号106期现金管理类理财产品	自有资金	2,500.00	非保本浮动收益型	2.00%	2025/4/10	2025/5/13	30,974.09	否	淄博欧木
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,600.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/4/11	2025/5/13	29,480.43	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	3,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/4/14	2025/5/13	43,053.96	否	淄博欧木
中国银行	中银理财乐享天天8号	自有资金	2,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/4/22	2025/5/7	11,625.08	否	齐峰新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,800.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/5/21	2025/6/30	25,959.33	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	2,500.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/5/22	2025/5/23	2,387.77	否	淄博欧木
中国银行	中银理财乐享天天8号	自有资金	1,500.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/5/22	2025/7/31	35,313.85	否	淄博欧木

农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,500.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/6/12	2025/6/30	8,191.98	否	华沙新材
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	2,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/6/12	2025/7/31	37,617.84	否	淄博欧木
工商银行	工银理财添利宝2号	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.40%	2025/6/16	2025/7/1	5,753.42	否	广西齐峰
工商银行	工银理财添利宝2号	自有资金	500.00	非保本浮动收益型	1.40%	2025/6/16	2025/9/3	15,150.68	否	广西齐峰
工商银行	工银理财添利宝2号	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.40%	2025/6/16	2025/6/20	1,534.25	否	广西齐峰
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	3,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/6/23	2025/7/31	44,747.84	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	2,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/6/23	2025/9/12	61,051.22	否	齐峰新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/7/2	2025/9/30	35,092.48	否	华沙新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	3,500.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/7/2	2025/9/30	122,823.61	否	朱台润坤
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/7/2	2025/9/30	70,184.91	否	热力公司
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	1,805.75	非保本浮动收益型	1.80%	2025/7/3		未到期	否	齐峰新材
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	2,097.60	非保本浮动收益型	1.80%	2025/7/3	2025/9/26	64,000.00	否	齐峰新材

工商银行	工银理财如意人生	自有资金	96.65	非保本浮动收益型	1.80%	2025/7/3	2025/9/12	2,488.78	否	齐峰新材
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	4,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/7/3		未到期	否	齐峰新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	3,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/7/8	2025/9/30	96,956.56	否	淄博欧木
中国银行	中银理财乐享天天8号	自有资金	3,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/7/8	2025/7/31	22,164.18	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	1,290.02	非保本浮动收益型	1.80%	2025/7/9	2025/7/31	11,431.32	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	2,098.20	非保本浮动收益型	1.80%	2025/7/9	2025/9/18	52,000.00	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	611.78	非保本浮动收益型	1.80%	2025/7/9	2025/9/24	17,217.92	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	4,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/7/9	2025/9/24	112,571.64	否	淄博欧木
平安银行	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	自有资金	2,300.00	非保本浮动收益型	2.00%	2025/7/9	2025/8/12	46,138.70	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	3,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/7/21	2025/9/24	71,798.85	否	淄博欧木
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	500.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/7/17		未到期	否	山东黎鸣
中国银行	中银理财乐享天天8号	自有资金	5,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/7/23	2025/7/31	12,848.99	否	淄博欧木

工商银行	工银理财如意人生	自有资金	5,000.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/7/24	2025/9/24	114,404.41	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,550.00	保本浮动收益型	1.715%	2025/8/1	2026/2/6	未到期	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,550.00	保本浮动收益型	1.715%	2025/8/1	2026/2/6	未到期	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,550.00	保本浮动收益型	1.715%	2025/8/1	2026/2/6	未到期	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,550.00	保本浮动收益型	1.715%	2025/8/1	2026/2/6	未到期	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,450.00	保本浮动收益型	1.705%	2025/8/1	2026/2/4	未到期	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,450.00	保本浮动收益型	1.705%	2025/8/1	2026/2/4	未到期	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,450.00	保本浮动收益型	1.705%	2025/8/1	2026/2/4	未到期	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,450.00	保本浮动收益型	1.705%	2025/8/1	2026/2/4	未到期	否	淄博欧木
中国银行	中银理财欣享添	自有资金	2,700.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/8/13		未到期	否	热力公司
平安银行	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	自有资金	6,200.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/8/14		未到期	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	2,968.87	非保本浮动收益型	1.45%	2025/8/18		未到期	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	1,031.13	非保本浮动收	1.45%	2025/8/18	2025/9/24	14,870.18	否	淄博欧木

				益型						
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	3,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/8/29		未到期	否	淄博欧木
工商银行	工银理财添利宝2号	自有资金	600.00	非保本浮动收益型	1.40%	2025/8/29	2025/9/3	1,150.68	否	广西齐峰
工商银行	工银理财添利宝2号	自有资金	900.00	非保本浮动收益型	1.40%	2025/8/29	2025/9/16	7,850.55	否	广西齐峰
农业银行	农银理财农银安心天天利	自有资金	2,200.00	非保本浮动收益型	1.50%	2025/10/1		未到期	否	热力公司
农业银行	农银理财农银安心天天利	自有资金	2,500.00	非保本浮动收益型	1.50%	2025/10/1		未到期	否	淄博欧木
农业银行	农银理财农银安心天天利	自有资金	3,800.00	非保本浮动收益型	1.50%	2025/10/1		未到期	否	朱台润坤
农业银行	农银理财农银安心天天利	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.50%	2025/10/1		未到期	否	华沙新材
中国银行	中银理财乐享天天8号	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/10/14		未到期	否	淄博欧木
中国银行	中银理财乐享天天8号	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/10/14		未到期	否	淄博欧木
中国银行	中银理财乐享天天8号	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/10/14		未到期	否	淄博欧木
平安银行	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	自有资金	1,100.00	非保本浮动收益型	1.80%	2025/10/15		未到期	否	淄博欧木
工商银行	工银理财如意人生	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/10/16		未到期	否	淄博欧木

农业银行	农银理财 “农银时时付”开放式理财	自有资金	220.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/1 0/23		未到期	否	山东黎鸣
中国银行	中银理财 乐享天天8号	自有资金	3,500.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/1 1/5		未到期	否	齐峰新材
工商银行	工银理财 如意人生	自有资金	1,500.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/1 1/28		未到期	否	齐峰新材
中国银行	中银理财 乐享天天8号	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/1 2/1		未到期	否	淄博欧木
中国银行	中银理财 乐享天天8号	自有资金	1,000.00	非保本浮动收益型	1.45%	2025/1 2/1		未到期	否	淄博欧木
合计			167,520.00							

五、备查文件

1. 《2024年度股东大会决议公告》；
2. 《关于使用自有资金进行现金管理的公告》；
3. 理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日