

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-079

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于自有资金进行现金管理到期赎回及进行现金管理
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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，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（包括全资子（孙）公司及控股子公司）在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

一、本次自有资金进行现金管理到期赎回情况

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益
工商银行重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	2,000.00	2023-09-05	2023-12-05	1.50%	7.51
安信证券股份有限公司	1天期国债逆回购	保本固定收益	1,200.00	2023-12-01	2023-12-01	3.170%	0.31
安信证券股份有限公司	14天期国债逆回购	保本固定收益	3,000.00	2023-11-29	2023-12-12	2.825%	3.25

注：根据国债逆回购计息规则，2023年11月30日购买1天期的国债逆回购，实际计息天数为3天，即2023年12月1日-2023年12月3日。

上述产品已到期，公司收回本金人民币6,200万元，取得收益合

计人民币 11.07 万元。

二、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预计年化收益率
安信证券股份有限公司	1 天期国债逆回购	保本固定收益	1,200.00	2023-12-01	2023-12-01	3.170%
兴业银行股份有限公司重庆分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-12-22	2024-03-22	1.50%-2.88%

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司严格遵守有关规定，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2. 财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 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。

4. 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可

能发生的收益和损失。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有资金购买现金管理产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且现金管理的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

五、公告日前十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 18,000.00 万元（含本次），未超过董事会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币 35,000.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
兴业银行股份有限公司重庆分行	大额存单	保本固定收益	1,000.00	2022-09-22	2025-09-22	3.35%	否	-
兴业银行股份有限公司重庆分行	大额存单	保本固定收益	1,000.00	2022-09-22	2025-09-22	3.35%	否	-
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-12-22	2023-03-22	1.6%-2.7%	是	6.66
光大银行重庆分行南坪支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-01-13	2023-03-13	1.1%-3.2%	是	15.50
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证 500 稳健 2023003 期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2023-02-08	2023-05-08	1.80%	是	2.19
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证 500 稳健 2023004 期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2023-02-22	2023-05-22	1.80%	是	2.19
安信证券股份有限公司	安财富专享 155 号(中证 1000 看涨)	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2023-02-23	2024-02-21	0.1%-4.0%	否	-

成都银行股份有限公司重庆分行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益性	3,000.00	2023-03-24	2023-06-28	1.51%-3.3%	是	26.40
光大银行重庆分行南坪支行	2023年对公大额存单第128期产品0	保本固定收益	1,000.00	2023-03-27	2026-03-27	3.30%	否	-
光大银行重庆分行南坪支行	2023年对公大额存单第128期产品1	保本固定收益	1,000.00	2023-03-27	2026-03-27	3.30%	否	-
工商银行重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益性	2,000.00	2023-04-04	2023-04-28	2.94%	是	3.87
安信证券股份有限公司	安财富专享162号(中证1000看涨一触锁利)	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2023-05-05	2024-05-06	0.1%-3.8%	否	-
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证500稳健2023014期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2023-05-17	2023-08-14	1.3%-13.8%	是	1.58
光大银行重庆分行南坪支行	2023年对公大额存单第148期产品5	保本固定收益	1,000.00	2023-05-23	2026-05-23	3.30%	否	-
光大银行重庆分行南坪支行	2023年对公大额存单第148期产品6	保本固定收益	1,000.00	2023-05-23	2026-05-23	3.30%	否	-
兴业银行股份有限公司重庆分行	大额存单	保本固定收益	2,000.00	2023-06-19	2024-07-23	3.55%	否	-
成都银行股份有限公司重庆分行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益性	3,000.00	2023-06-30	2023-10-07	1.54%-3.10%	是	25.58
工商银行重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	1,000.00	2023-07-12	2023-10-12	1.50%	是	3.75
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽多资产2023028期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2023-08-02	2023-11-06	1.70%-7.70%	是	2.24
工商银行重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	2,000.00	2023-09-05	2023-12-05	1.50%	是	7.51
成都银行股份有限公司重庆分行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益性	3,000.00	2023-10-09	2024-01-09	1.54%-3%	否	-
安信证券股份有限公司	14天期国债逆回购	保本固定收益型	3,000.00	2023-11-29	2023-12-12	2.825%	是	3.25
安信证券股份有限公司	1天期国债逆回购	保本固定收益	1,200.00	2023-12-01	2023-12-01	3.170%	是	0.31
兴业银行股份有限公司重庆分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-12-22	2024-03-22	1.50%-2.88%	否	-

注：招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。

六、备查文件

1. 相关产品购买、赎回资料。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月28日