

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-013

## 中核华原钛白股份有限公司

### 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

在保障中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金利用效率，降低财务费用，增加公司收益，公司于2020年12月9日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议和第六届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（含下属子、孙公司）使用不超过人民币15亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述议案经股东大会审议通过后，公司第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十二次（临时）会议审议批准的投资额度、投资期限将不再继续使用。具体内容详见公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-133）。

现将公司新增理财产品购买情况公告如下：

#### 一、新增理财产品购买情况

单位：万元

序号	受托方	产品类型	收益类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	关联关系
1	交通银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021/1/27	2021/4/26	1.35%-3.20%	无
2	中国银行马鞍山源支行	结构性存款	保本保最低收益型	5,000	2021/1/29	2021/4/29	1.5%-4.71%	无

3	中国银行马 鞍山东源支 行	结构性存款	保本保最 低收益型	5,000	2021/1/29	2021/4/29	1.5%-4.6964%	无
4	兴业银行马 鞍山分行	结构性存款	保本浮动 收益型	20,000	2021/1/29	2021/3/30	1.5%-3.18%	无

## 二、本公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	收益类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	投资收益	是否赎回
1	中国银行 广州凤凰 大道支行	结构性 存款	保本最低 收益型	20,000	2020/10/30	2020/12/4	1.5%-3.1471%	60.36	是
2	中国建设 银行广州 花城支行	结构性 存款	保本浮动 收益型	20,000	2020/11/17	2021/1/17	1.54%-3.5%	113.63	是
3	中国银河 证券股份 有限公司	收益凭 证	本金保障 浮动收益 型	20,000	2020/11/24	2021/2/23	3.58%-3.88%	-	否
4	兴业银行 马鞍山分 行	开放式 结构性 存款	保本浮动 收益型	10,000	2020/11/26	2021/2/26	1.6%-2.8%	-	否
5	中国银行 广州凤凰 大道支行	结构性 存款	保本最低 收益型	20,000	2020/12/2	2021/3/15	1.5%-3.53%	-	否
6	交通银行 马鞍山分 行	结构性 存款	保本浮动 收益型	10,000	2020/12/23	2021/1/27	1.35%-3.15%	30.21	是
7	兴业银行 马鞍山分 行	开放式 结构性 存款	保本浮动 收益型	4,000	2020/12/31	2021/1/11	1.6%-3.13%	1.19	是（提 前赎回）

8	交通银行 马鞍山分行	结构性 存款	保本浮动 收益型	20,000	2021/1/20	2021/3/22	1.35%-3.15%	-	否
9	交通银行 马鞍山分行	结构性 存款	保本浮动 收益型	10,000	2021/1/27	2021/4/26	1.35%-3.20%	-	否
10	中国银行 马鞍山东 源支行	结构性 存款	保本保最 低收益型	5,000	2021/1/29	2021/4/29	1.5%-4.71%	-	否
11	中国银行 马鞍山东 源支行	结构性 存款	保本保最 低收益型	5,000	2021/1/29	2021/4/29	1.5%-4.6964%	-	否
12	兴业银行 马鞍山分 行	结构性 存款	保本浮动 收益型	20,000	2021/1/29	2021/3/30	1.5%-3.18%	-	否
最近 12 个月内单日最高投入金额						110,000			
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产 (%)						33.54%			
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年经审计净利润 (%)						0.48%			
目前已使用的委托理财额度						110,000			
尚未使用的委托理财额度						40,000			
总委托理财额度						150,000			

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险：

(1) 公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

(1) 公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部门具体操作签署相关合同文件，包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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；

(2) 公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

(3) 独立董事应当对保本型理财资金使用情况进行检查；

(4) 公司监事会应当对保本型理财资金使用情况监督与检查；

(5) 公司将依据深交所的相关规定，披露保本型理财以及相应的损益情况。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

#### **四、对公司日常经营的影响**

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、备查文件**

1、《结构性存款协议》。

**特此公告。**

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021年2月2日