

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-007

## 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信息披露的内容真实、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2022年11月18日召开第七届董事会第七次（临时）会议及第七届监事会第六次（临时）会议，2022年12月9日召开了2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿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，资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。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：2022-086）。

根据上述决议，近期公司及公司控股子公司继续使用审批额度内的闲置自有资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：

#### 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	中信银行马鞍山分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2023-1-17	2023-3-20	1.3%-3.15%	无
2	渤海银行广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023-1-19	2023-2-22	1.6%-3.45%	无

3	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000	2023-2-6	2023-3-7	1.1%-2.8%-2.9%	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（含本次公告）

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	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	55,000	2021-12-23	2022-5-23	1.1%-3.5%-3.6%	802.08	是
2	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2021-12-29	2022-4-29	1.1%-3.5%-3.6%	175.00	是
3	中信银行股份有限公司（广东自贸试验区南沙）分行	结构性存款	保本浮动收益	2,000	2022-1-20	2022-3-1	1.6%-3%-3.4%	6.58	是
4	平安银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022-1-21	2022-3-24	1.65%+0.381*一年期LPR	25.99	是
5	中国民生银行股份有限公司马鞍山	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022-3-10	2022-6-10	1.65%--3.4%	106.61	是

	分行营业部								
6	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	45,000	2022-4-20	2022-7-20	1.5%-3.5%-3.6%	405.00	是
7	兴业银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2022-5-18	2022-8-19	1.5%-3.13%-3.35%	47.34	是
8	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	79,000	2022-5-24	2022-8-24	1.5%-3.25%-3.35%	641.88	是
9	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022-6-24	2022-9-22	1.1%-3.25%-3.35%	80.35	是
10	中信银行马鞍山分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022-6-24	2022-9-22	1.6%-3.4%	36.99	是
11	兴业银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022-8-26	2022-11-28	1.5%-3.03%-3.24%	78.03	是
12	平安银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022-9-9	2022-11-9	1.5%-2.98%-3.03%	49.80	是
13	中国银行广州凤凰大道支行	结构性存款	保本保最低收益型	14,999	2022-9-14	2022-11-30	1.49%-4.30%	47.15	是

14	中国银行广州凤凰大道支行	结构性存款	保本保最低收益型	15,001	2022-9-14	2022-11-29	1.5%-4.31%	134.62	是
15	中信银行股份有限公司（广东自贸试验区南沙）分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022-9-14	2022-10-21	1.6%-2.77%-3.17%	14.04	是
16	渤海银行广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022-9-22	2022-10-26	1.6%-3.25%	15.14	是
17	中信银行马鞍山分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022-9-23	2022-10-24	1.6%-3.12%	11.55	是
18	南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行	结构性存款	本金保证浮动收益型	5,000	2022-9-27	2022-10-27	1.65%-2.75%-2.85%	11.30	是
19	中信银行马鞍山分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022-10-25	2022-11-24	1.6%-2.72%-3.12%	11.18	是
20	中信银行股份有限公司（广东自贸试验区南沙）分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022-10-27	2022-11-28	1.6%-3.12%	23.85	是
21	渤海银行广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	30,000	2022-11-2	2022-12-15	1.6%-3.15%	89.15	是

22	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000	2023-1-3	2023-2-6	1.1%-2.8%-2.9%	154.00	是
23	中信银行马鞍山分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2023-1-17	2023-3-20	1.3%-3.15%	-	否
24	渤海银行广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023-1-19	2023-2-22	1.6%-3.45%	-	否
25	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000	2023-2-6	2023-3-7	1.1%-2.8%-2.9%	-	否
最近 12 个月内单日最高投入金额						150,000			
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产 (%)						21.55%			
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年经审计净利润 (%)						2.44%			
目前已使用的委托理财额度						80,000			
尚未使用的委托理财额度						120,000			
总委托理财额度						200,000			

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险分析

(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，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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、风险控制措施

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、规章制度对该投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制相关行为，确保资金的安全性。

(1) 履行完成审批程序后，将授权公司总裁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、进展情况及投资安全状况，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) 公司审计部门负责对购买理财产品事项进行监督与审计，定期（每季度一次）审查购买理财产品事项的审批情况、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) 独立董事应当对委托理财情况进行检查；

(4) 公司监事会应当对委托理财情况进行监督与检查；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

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，并将与相关业务合作机构保持紧密联系，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，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，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### **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

2023年2月8日