

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2021-003

河南明泰铝业股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 结构性存款受托方：兴业银行郑州分行

本次委托金额：12,000 万元

产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

期限：2021 年 1 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日（共 334 天）

- 履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 8 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临 2020-008”号公告）

一、闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司使用暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金，于 2019 年 12 月 30 日、12 月 31 日、2020 年 4 月 17 日分别向广发银行郑州金成支行购买结构性存款 17,000 万元、6,000 万元、10,000 万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临 2020-002”、“临 2020-007”号公告）；使用暂时闲置 2019 年公开发行可转债募集资金，于 2020 年 4 月 2 日向交通银行百花路支行购买结构性存款 2,300 万元，于 2020 年 7 月 2 日向上海浦东发展银行郑州文化路支行购买结构性存款 12,000 万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临 2020-006”、“临 2020-029”号公告）上述结构性存款已全部赎回，本金及收益如期到账。

二、本次具体实施情况

（一）现金管理目的

在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下,通过合理利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二) 资金来源

本次购买结构性存款资金来源为2019年公开发行可转债募集资金1.2亿元,2019年公开发行可转债募集资金的基本情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]223号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,839.11万张,每张面值100元,发行价人民币100元/张,募集资金总额为人民币183,911.00万元,扣除发行费用人民币2,258.44万元,募集资金净额为人民币181,652.56万元。上述资金于2019年4月16日全部到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“会验字[2019]3963号”验资报告。

本次募投项目为“铝板带生产线升级改造项目”,具体投资情况如下:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
铝板带生产线升级改造项目	271,995	181,652.56

截止2020年11月30日,公司对募集资金投资项目累计投入人民币15,688.64万元,募集资金余额为人民币170,282.32万元,其中:银行存款12,982.32万元,暂时闲置资金购买理财产品未到期金额5.73亿元,暂时补充流动资金10亿元。

(三) 进行现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	12,000	3.25%	357	334	保本浮动收益	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

- 1、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。
- 2、公司内审部负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 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、公司财务部必须建立台账对短期结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、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。

6、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。

7、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现金管理以及相应的损益情况。

三、本次现金管理的具体情况

（一）结构性存款合同主要条款

1、合同签署日期：2021年1月14日向兴业银行（银行账号：462010100101075541）购买12,000万元。

2、清算交收原则：银行在兑付日向公司支付全部本金，并按照“结构性存款要素表”约定，支付客户收益。

3、银行承诺：银行向客户提供本金完全保障，并根据产品协议的相关约定，向客户支付应得收益。

（二）结构性存款的资金投向

产品收益挂钩上海黄金交易所之上海金上午基准价。

（三）风险控制分析

公司使用部分闲置募集资金适度购买安全性高、流动性高、风险低的银行结构性存款，不会影响募投项目进展，且有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东及上市公司的利益。

四、结构性存款受托方的情况

本次现金管理的交易对方兴业银行与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

单位：万元 人民币

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,176,800.54	1,267,583.05
负债总额	450,192.75	460,603.88
净资产	726,607.80	806,979.18
	2019年度(1-12月)	2020年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	-16,090.83	116,063.50
备注：2019年财务数据已经审计，2020年财务数据未经审计。		

截至2020年9月30日，公司资产负债率为36.34%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下实施的。公司通过对闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。本次购买的委托理财计入资产负债表中“货币资金”，利息收益计入利润表中“投资收益”，最终结果以公司发布的审计报告为准。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，如：国家宏观政策以及市场相关政策法规发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致结构性存款收益降低。

七、履行的决策程序

公司2020年4月27日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过8亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2020-008”号公告）

八、截止本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

（一）截止本公告日，公司最近十二个月内使用2017年非公开发行股票募

集资金进行现金管理情况：

序号	购买产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额
1	结构性存款	10,000	10,000	193.71	/
2	结构性存款	10,000	10,000	257.52	/
3	结构性存款	17,000	17,000	647.77	/
4	结构性存款	6,000	6,000	228.62	/
合计		43,000	43,000	1,327.62	/
最近12个月内单日最高投入金额（亿元）				3.30	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.54%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.45%	
目前已使用的理财额度（亿元）				0	
尚未使用的理财额度（亿元）				3.30	
总理财额度（亿元）				3.30	

（二）截止本公告日，公司最近十二个月内使用公开发行可转债募集资金进行现金管理情况：

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	50.28	/
2	银行理财产品	35,000	35,000	696.34	/
3	银行理财产品	35,000	35,000	1,386.29	/
4	银行理财产品	2,300	2,300	58.95	/
5	银行理财产品	12,000	12,000	158.36	/
6	银行理财产品	20,000	/	/	20,000
7	银行理财产品	30,000	/	/	30,000
8	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
9	银行理财产品	12,000	/	/	12,000
合计		156,300	89,300	2,350.22	67,000
最近12个月内单日最高投入金额（亿元）				7.50	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	10.32%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	2.56%
目前已使用的理财额度 (亿元)	6.70
尚未使用的理财额度 (亿元)	1.30
总理财额度 (亿元)	8.00

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2021年1月16日