

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2018-008

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 关于购买银行理财产品的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称“郑州明泰交通新材料”）于 2018 年 1 月 17 日使用 2015 年非公开发行股票暂时闲置募集资金，向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品 3,000 万元（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司“临 2018-004”号公告），上述理财产品已全部赎回，本金及收益已如期到账。

郑州明泰交通新材料继续使用暂时闲置 2015 年非公开发行股票募集资金向兴业银行股份有限公司郑州分行购买银行理财产品，具体如下：

#### 一、理财产品的主要情况

- （一）产品名称：兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)
- （二）产品类型：保本浮动收益型
- （三）投资及收益币种：人民币
- （四）购买理财产品金额：2,500 万元
- （五）投资范围：本结构性存款产品本金授权兴业银行统一运作管理。
- （六）预期收益率（年化）：4.5%
- （七）期限：2018 年 3 月 1 日至 2018 年 4 月 16 日
- （八）资金来源：暂时闲置 2015 年非公开发行募集资金。
- （九）关联关系说明：公司与兴业银行郑州分行无关联关系。

#### 二、风险防范措施

（一）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。

（二）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(三) 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。

(四) 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

(一) 使用暂时闲置非公开发行股票募集资金理财不会影响募投项目进展，且有利于提高资金使用效率，符合全体股东及上市公司的利益。

(二) 公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

(三) 公司使用部分闲置募集资金进行适度购买安全性高、流动性高、风险低的银行短期理财产品，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

(一) 公告日前十二个月内使用 2015 年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品情况如下：

1、公告日前十二个月内使用 2015 年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：

序号	发行主体	金额 (万元)	到期日
1	交通银行郑州铁道支行	10,000	2017年7月18日
2	兴业银行股份有限公司郑州分行	5,000	2017年8月16日
3	兴业银行股份有限公司郑州分行	2,500	2017年8月21日
4	中信银行郑州红专路支行	1,800	2017年8月22日
5	中信银行郑州红专路支行	2,500	2017年10月14日

6	兴业银行股份有限公司郑州分行	5,000	2017年10月19日
7	兴业银行股份有限公司郑州分行	1,200	2017年11月27日
8	交通银行郑州铁道支行	12,000	2017年12月12日
9	交通银行郑州铁道支行	5,000	2017年12月20日
10	交通银行郑州铁道支行	5,000	2018年1月15日
11	交通银行郑州铁道支行	3,000	2018年3月1日

2、公告日前十二个月内使用 2015 年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：

序号	发行主体	金额 (万元)	到期日
1	平顶山银行郑州建设西路支行	3,000	2018年6月12日
2	交通银行郑州铁道支行	3,000	2018年3月16日
3	中信银行红专路支行	4,000	活期理财，随时赎回
4	交通银行郑州铁道支行	5,000	2018年4月19日

(二) 公告日前十二个月内使用 2017 年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：

序号	发行主体	金额 (万元)	到期日
1	交通银行郑州铁道支行	20,000	2018年4月25日
2	中信银行郑州红专路支行	20,000	2018年7月3日
3	交通银行郑州铁道支行	18,000	2018年7月4日

## 五、备查文件

《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018年3月2日