

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2018-002

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”）于 2017 年 12 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分 2017 年非公开发行股票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 6 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。

公司使用 2017 年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买银行理财产品，具体如下：

一、理财产品的主要情况

（一）银行：交通银行股份有限公司郑州铁道支行

项目	产品一	产品二
产品名称	蕴通财富·日增利 180 天	蕴通财富·日增利 120 天
产品类型	保证收益型	
投资及收益币种	人民币	
购买理财产品金额	18,000 万元	20,000 万元
投资范围	本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。	
参考净收益率（年化）	4.70%	4.35%
期限	2018.1.5-2018.7.4	2017.12.26-2018.4.25
资金来源	暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金	
关联关系说明	公司与交通银行郑州铁道支行无关联关系	

（二）银行：中信银行股份有限公司郑州红专路支行

- 1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 18553 期人民币结构性理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型、封闭式
- 3、投资及收益币种：人民币

4、购买理财产品金额：20,000 万元

5、投资范围：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

6、预期收益率（年化）：4.65%

7、期限：2017 年 12 月 29 日至 2018 年 7 月 3 日

8、资金来源：2017 年非公开发行股票暂时闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与中信银行郑州红专路支行无关联关系。

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 2017 年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非公开发行股票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

(二) 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	5,000	2018 年 1 月 15 日
3	交通银行郑州铁道支行	3,000	2018 年 3 月 16 日
4	中信银行红专路支行	4,000	活期理财，随时赎回
5	交通银行郑州铁道支行	5,000	2018 年 4 月 19 日

五、备查文件

- (一)《交通银行“蕴通财富·日增利 180 天”理财产品协议》；
- (二)《交通银行“蕴通财富·日增利 120 天”理财产品协议》；
- (三)《中信理财之共赢利率结构 18553 期人民币结构性理财产品说明书》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 8 日