

四川安宁铁钛股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等保本型品种，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2022年1月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品情况

根据董事会授权，公司于近日使用闲置自有资金购买了中国工商银行股份有限公司米易支行的结构性存款，具体情况如下：

序号	资金来源	签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	产品起息日	产品到期日
1	闲置自有资金	中国工商银行股份有限公司米易支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第119期A款	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	1.30%-3.69%	200天	2022年3月25日	2022年10月11日

二、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司米易支行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等保本型品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务管理部和内审管理部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审管理部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款，是在确保公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展前提下进行的。公司将尽最大努力实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	资金来源	签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	是否到期
1	闲置自有资金	中国农业银行股份有限公司米易县支行	“汇利丰”2021年第5246期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	1.40%-3.84%	2021-6-11	2021-9-15	是
2	闲置自有资金	中国农业银行股份有限公司米易县支行	“汇利丰”2021年第5245期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.65%-3.84%	2021-6-11	2021-12-14	是
3	闲置自有资金	中国工商银行股份有限公司攀枝花分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第009期A款	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	1.30%-3.74%	2022-1-7	2022-7-8	否

六、备查文件

- 1、中国工商银行股份有限公司结构性存款确认书及产品说明书；
- 2、中国工商银行股份有限公司结构性存款购买单据。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年3月25日