

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2017-065

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 2017 年 7 月 19 日和 2017 年 8 月 22 日使用非公开发行暂时闲置募集资金，分别向兴业银行郑州分行、中信银行红专路支行购买银行理财产品 5,000 万元和 2,500 万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临 2017-049”及“临 2017-055”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非公开发行募集资金向兴业银行郑州分行购买理财产品，具体如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）
- 2、产品类型：保本开放式
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、购买理财产品金额：1,200 万元
- 5、投资范围：货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；非标准化债权资产；符合监管机构规定的金融资产及其组合。
- 6、预期收益率（年化）：3.9%
- 7、期限：2017 年 10 月 27 日至 2017 年 11 月 27 日
- 8、资金来源：闲置非公开发行募集资金
- 9、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) 公司非公开发行募投项目“年产2万吨交通用铝型材项目”进展顺利，车厢焊合设备已投入使用并批量生产，进口挤压设备将陆续到位。使用暂时闲置非公开发行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的情况

(一) 非公开发行股份募集资金购买银行理财产品情况

1、公告日前十二个月内使用非公开发行股份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	中信银行郑州红专路支行	5,000	2017年3月29日
2	兴业银行股份有限公司郑州分行	18,000	2017年6月13日

3	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	12,000	2017年6月14日
4	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	10,000	2017年7月18日
5	兴业银行股份有限公司郑州分行	5,000	2017年8月16日
6	兴业银行股份有限公司郑州分行	2,500	2017年8月21日
7	中信银行郑州红专路支行	1,800	2017年8月22日
8	中信银行郑州红专路支行	2,500	2017年10月14日
9	兴业银行股份有限公司郑州分行	5,000	2017年10月19日

2、公告日前十二个月内使用非公开发行股份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	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	12,000	2017年12月12日
2	交通银行郑州铁道支行	5,000	2017年12月20日
3	平顶山银行郑州建设西路支行	3,000	2018年6月12日

(二)公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置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	广发银行郑州金成支行	5,000	2016年12月12日

五、备查文件

《兴业银行“金雪球—优悦”开放式人民币理财产品协议书》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2017年10月30日