

## 四川北方硝化棉股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的进 展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。2018年9月13日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司（简称“中兵财富”）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使公司投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等；同时授权子公司董事长或执行董事行使子公司投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、独立财务顾问均发表了明确同意的意见。具体内容登载于2018年8月28日、2018年9月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

### 一、使用部分闲置自有资金购买信托产品及收益到账的情况

2018年9月26日，公司与中兵财富、五矿国际信托有限公司共同签订了《五矿信托-幸福11号集合资金信托计划信托合同》（合同编号：P2017M12A-XF11-001）及信托计划说明书、认购风险申明书、投资确认书。公司为E1类委托人，中兵财

富为Z类委托人。产品期限为2018年9月26日至2019年8月29日，预期信托收益率5.6%/年。具体内容登载于2018年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司获得首期理财收益人民币652,054.79元，收益已于2018年12月24日到账。

## 二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

### (一) 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

| 序号 | 产品名称  | 产品类型      | 受托机构             | 金额<br>(万元)  | 产品期限                    | 资金来源     | 是否<br>保本 | 预计年化收益率                     | 其他<br>(实际<br>收益) |
|----|---|-----------|------------------|-------------|-------------------------|----------|----------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】                       | 保证收益型     | 中国银行股份有限公司泸州分行   | 人民币3,550万元  | 2018年03月05日-2018年12月10日 | 闲置前次募集资金 | 是        | 4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率) | 1,089,315.07元    |
| 2  | 中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第1期(总2018年第25期) | 保本浮动收益型产品 | 中国建设银行股份有限公司泸州分行 | 人民币4,000万元  | 2018年3月12日-2018年4月12日   | 闲置本次募集资金 | 是        | 最高收益率3.8%                   | 129,095.89元      |
| 3  | 中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第2期(总2018年第26期) | 保本浮动收益型产品 | 中国建设银行股份有限公司泸州分行 | 人民币5,000万元  | 2018年3月12日-2018年5月14日   | 闲置本次募集资金 | 是        | 最高收益率4.0%                   | 345,205.48元      |
| 4  | 中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第3期(总2018年第27期) | 保本浮动收益型产品 | 中国建设银行股份有限公司泸州分行 | 人民币10,000万元 | 2018年3月12日-2018年6月11日   | 闲置本次募集资金 | 是        | 最高收益率4.2%                   | 1,047,123.29元    |

| 序号 | 产品名称  | 产品类型      | 受托机构             | 金额<br>(万元)  | 产品期限                  | 资金来源     | 是否<br>保本 | 预计年化收益<br>率                     | 其他<br>(实际<br>收益) |
|----|---|-----------|------------------|-------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------------|------------------|
| 5  | 中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第4期(总2018年第28期) | 保本浮动收益型产品 | 中国建设银行股份有限公司泸州分行 | 人民币20,000万元 | 2018年3月12日-2018年9月11日 | 闲置本次募集资金 | 是        | 最高收益率4.4%                       | 4,412,054.79元    |
| 6  | 中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第5期(总2018年第31期) | 保本浮动收益型产品 | 中国建设银行股份有限公司泸州分行 | 人民币4,000万元  | 2018年4月16日-2018年5月16日 | 闲置本次募集资金 | 是        | 最高收益率2.8%                       | 92,054.79元       |
| 7  | 中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品               | 保本浮动收益型产品 | 中国建设银行股份有限公司泸州分行 | 人民币4,000万元  | 无固定期限                 | 闲置本次募集资金 | 是        | 投资期49天；28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25% | 174,520.55元      |
| 8  | 中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品               | 保本浮动收益型产品 | 中国建设银行股份有限公司泸州分行 | 人民币5,000万元  | 无固定期限                 | 闲置本次募集资金 | 是        | 投资期49天；28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25% | 218,150.68元      |
| 9  | 中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品               | 保本浮动收益型产品 | 中国建设银行股份有限公司泸州分行 | 人民币10,000万元 | 无固定期限                 | 闲置本次募集资金 | 是        | 投资期28天；28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25% | 249,315.07元      |

根据公司第四届董事会第十五次会议决议及第四届监事会第十次会议决议，截至本公告日，公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为42,550万元，已到期赎回。

## (二) 使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

| 序号 | 产品名称                      | 产品类型    | 受托机构         | 金额<br>(万元)  | 产品期限                    | 资金来源     | 是否<br>保本 | 预计年<br>化收益<br>率      | 其他 (实际<br>收益)                                      |
|----|---------------------------|---------|--------------|-------------|-------------------------|----------|----------|----------------------|--|
| 1  | 光大证券鼎富系列收益凭证5月期第622号      | 本金收益保障型 | 光大证券股份有限公司   | 人民币19,000万元 | 2018年07月17日-2018年12月25日 | 闲置本次募集资金 | 是        | 本计划到期约定收益率为4.70%(年化) | 该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,217.82元,获得理财收益人民币3,938,986.30元 |
| 2  | 光大证券鼎富系列收益凭证3月期第635号      | 本金收益保障型 | 光大证券股份有限公司   | 人民币20,000万元 | 2018年9月18日-2018年12月25日  | 闲置本次募集资金 | 是        | 本计划到期约定收益率为3.70%(年化) | 该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,879.07元,获得理财收益人民币1,986,849.32元 |
| 3  | 国泰君安证券君柜宝一号2018年第307期收益凭证 | 本金保障型   | 国泰君安证券股份有限公司 | 人民币3,550万元  | 2018年12月14日-2019年6月24日  | 闲置前次募集资金 | 是        | 固定收益率3.70%/年         | 未到期  |
| 4  | 光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5005号     | 本金收益保障型 | 光大证券股份有限公司   | 人民币3,000万元  | 2018年12月27日-2019年3月29日  | 闲置本次募集资金 | 是        | 本计划到期约定收益率为3.70%(年化) | 未到期  |
| 5  | 光大证券鼎富系列收益凭证6月期第5006号     | 本金收益保障型 | 光大证券股份有限公司   | 人民币36,000万元 | 2018年12月27日-2019年6月24日  | 闲置本次募集资金 | 是        | 本计划到期约定收益率为3.90%(年化) | 未到期  |

根据公司第四届董事会第二十次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议及2018年第三次临时股东大会决议,截至本公告日,公司在前12个月内使用闲置募集资金购买证券公司理财产品累计金额为42,550万元,尚未到期。

(三) 使用闲置自有资金购买信托产品的情况

| 序号 | 认购方             | 产品名称                | 产品类型     | 受托机构       | 金额(万元)     | 产品有效期                      | 资金来源   | 是否保本   | 预计年化收益率            | 其他(实际收益)                    |
|----|-----------------|---------------------|----------|------------|------------|----------------------------|--------|--|--------------------|-----------------------------|
| 1  | 四川北方硝化棉股份有限公司   | 华能信托·熙曜3号集合资金信托计划产品 | 集合资金信托计划 | 华能贵诚信托有限公司 | 人民币7,000万元 | 自C类信托单位成立并生效之日起满6个月        | 闲置自有资金 | 是(中兵投资出具《关于<华能信托-熙曜3号集合资金信托计划信托合同>利益及劣后级差额补足的承诺函》)   | 实际年收益率: 约4.8667%   | 1,698,666.67元               |
| 2  | 子公司山西新华化工有限责任公司 | 华能信托·熙曜3号集合资金信托计划产品 | 集合资金信托计划 | 华能贵诚信托有限公司 | 人民币6,000万元 | 自F类信托单位成立并生效之日起至2019年5月11日 | 闲置自有资金 | 是(中兵财富出具《关于<华能信托-熙曜3号集合资金信托计划信托合同>利益及劣后级差额补足的承诺函》)   | 预期年收益率: 5.6%(信托税前) | 未到期                         |
| 3  | 四川北方硝化棉股份有限公司   | 五矿信托-幸福11号集合资金信托计划  | 集合资金信托计划 | 五矿国际信托有限公司 | 人民币5,000万元 | 2018年9月26日-2019年8月29日      | 闲置自有资金 | 是(中兵财富出具《关于<五矿信托-幸福11号集合资金信托计划信托合同>信托本金及收益差额补足的承诺函》) | 预期信托收益率: 5.6%/年    | 未到期; 获得首期理财收益人民币652,054.79元 |

根据公司2018年第一次临时股东大会决议、2017年年度股东大会决议及2018年第五次临时股东大会决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用闲置自有资金购买信托产品累计金额为13,000万元，未超过授权额度。其中：公司使用闲置自有资金购买信托产品累计金额为7,000万元，已到期赎回2,000万元；尚未到期5,000万元。子公司山西新华化工有限责任公司使用闲置自有资金购买信托产品累计金额为6,000万元，尚未到期。

三、备查文件

1、理财产品收益到账的相关凭证。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十九日