

代 表 人 姓 名 职 务 临 时 代 理 人 姓 名 职 务

河南明泰铝业股份有限公司

关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理的公告

本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 十 一 次 会 议 决 议 通 过 了 《 关 于 使 用 向 特 定 对 象 发 行 股 票 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》 ， 决 议 通 过 的 公 告 内 容 不 任 何 形 式 的 复 制 或 者 散 布 ， 否 则 将 承 担 法 律 责 任 。

：

- 公 司 募 集 资 金 使 用 的 安 全 性 产 生 了 不 可 预 测 的 风 险 。
 - 公 司 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 1 0 亿 元 。
 - 公 司 募 集 资 金 总 额 不 超 过 公 司 最 近 一 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 的 8 0 % 。
- “ 募 集 资 金 ” 于 2 0 2 1 年 1 2 月 1 5 日 第 二 届 董 事 会 第 一 十 一 次 会 议 决 议 通 过 了 《 关 于 使 用 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》 ， 决 议 通 过 的 公 告 内 容 不 任 何 形 式 的 复 制 或 者 散 布 ， 否 则 将 承 担 法 律 责 任 。
- 公 司 募 集 资 金 使 用 的 安 全 性 产 生 了 不 可 预 测 的 风 险 ， 但 是 公 司 募 集 资 金 总 额 不 超 过 公 司 最 近 一 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 的 8 0 % 。

一、

(一)

为 了 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率 ， 降 低 公 司 的 运 营 成 本 ， 公 司 决 议 使 用 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 。

(二)

募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 1 0 亿 元 ， 不 超 过 公 司 最 近 一 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 的 8 0 % 。

(三)

募 集 资 金 使 用 的 安 全 性 产 生 了 不 可 预 测 的 风 险 ， 但 是 公 司 募 集 资 金 总 额 不 超 过 公 司 最 近 一 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 的 8 0 % 。

、
 中 会（以下 “ 会”） 《 于
 业 份 》（ （ ）
 ） ， 业 份 （以下 “ 业” “ ”）
 人 （ ） 亿 ， 为人
 ， 人 （不 ），
 为人 ，上 于
 位。 会 事 （ 伙） 了《
 业 份 人 （ ） 亿 》（
 ），
 了专 ， 与 、东 份 了
 三 。

、
 《 业 （ ）》，
 于 “ 产 万 ”（以下
 “ ”）， 于 事会 二 会 、
 事会 会 ，于 二 临 东
 会， 《 于 》，
 于 “ 、
 产业 ”。 下：
 位： 万

产 万 （ ）			
、 产 业 （ ）			

、
 ， 于 一
 ， 不会 ， 不
 为。
 （ ）

产 为 、 产 ，不
为。 严 ，不

，严 ， 不 。

(五)

事会 之 个 。

二、

于 事会 二 一 会 事

会 七 会 了《 于

》， 不 下，

， 不 亿 ，

体 事 。

三、

(一)

、 产 于低 ，但 ，
不 。

、 以 介 ，

不 。

、 人 。

(二) ， 下：

、 事会 事 ，

。 会 人 产

、 ， 估 ，

， 。

、 低 产 与 与

。

、 事、 事会 与 ， 以

专业 。

、 产 ， 会 ，

。

、与人 义，不 任 三，
与人 他 人 不 与 产。
、位 : 业、买 (、
) 位。
、上 交，中 低
产 以。
、
(一)

不 下，不会
。 低，以
，一，为 东。

(二) 会
买 产 产 中“交 产” “”，
中“ ” “”，以
为。

五、中介

(一) 事会

，于，不
为，，东，
不 中 东，以上事。

(二)

东 份 为：
事 业 事会、 事会，
了 事会。
、 下，不
东， 《上
上 》、《上 交 上

—— 《 事 件 。 人
事 。

。

业 份
事 会