

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2019-080

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回

### 并继续购买理财产品的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：申万菱信（上海）资产管理有限公司
- 本次委托理财金额：3,000 万元。
- 委托理财产品名称：申万菱信资产—惠域 2 号单一资产管理计划
- 委托理财期限（产品期限）：购买申万菱信资产—惠域 2 号单一资产管理计划金额为 2,000 万的产品期限为 87 天；购买申万菱信资产—惠域 2 号单一资产管理计划金额为 1,000 万的产品期限为 182 天。
- 审批程序：江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）于 2019 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》，并经过 2019 年 5 月 17 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金在非关联方进行现金管理，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金在关联方机构进行现金管理。使用期限不超过 12 个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

#### 一、本次委托理财到期赎回的情况

2019 年 9 月 12 日，公司使用部分闲置自有资金人民币 2,330 万元购买了申万菱信（上海）资产管理有限公司“申万菱信资产—惠域 1 号单一资产管理计划”理财产品。公司已于 2019 年 12 月 12 日赎回该理财产品部分本金人民币 538 万元并获得理财收益人民币 77,497.34 元。

#### 二、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的委托理财,有利于提高暂时闲置资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

## (二) 资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

## (三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
申万菱信(上海)资产管理有限公司	其他类	申万菱信资产-惠域2号单一资产管理计划	2,000	6%	/	87天	固定收益类	/	6%	否
申万菱信(上海)资产管理有限公司	其他类	申万菱信资产-惠域2号单一资产管理计划	1,000	7%	/	182天	固定收益类	/	7%	否
本次募集资金委托理财金额总计(万元)								3,000		

## (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在授权额度内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

2、公司财务负责人负责组织实施公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	金额（万元）	产品到期日	最晚到账时间	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
申万菱信（上海）资产管理有限公司	申万菱信资产-惠域2号单一资产管理计划	2019-12-13	2,000	2020-03-09	2020-03-16	银行转账	无	有
			1,000	2020-06-12	2020-06-19	银行转账	无	有

注：1、若“申万菱信资产-惠域2号单一资产管理计划”理财产品的本金及利息到账时间晚于上表中“产品到期日”，则在延迟期间正常计息。

2、上表中“理财业务管理费”具体指资产管理人的管理费。该资产管理人的管理费用计提方法、计提标准和支付方式具体如下：

①管理费自“申万菱信资产-惠域2号单一资产管理计划”成立日起按日计提：管理费按当期委托资产本金的【0.8】%年费率计算，其中管理费不含因“申万菱信资产-惠域2号单一资产管理计划”委托财产投资产生且需由资产管理人缴纳的税收。具体计算方法如下：  
 每日应计提的管理费=委托资产本金×0.8% /360。

②待收到投资收益后向管理人支付管理费，支付至上自然季末的应收管理费金额。资产管理计划收到投资收益后5个工作日内由管理人向托管人发送划款指令，托管人收到划款指令后对金额进行复核，并从委托财产中支付。如托管账户资金不足以支付当期管理费，将在下一次支付管理费时同下一期管理费一并提取。

③管理人对已计提的管理费不予退回。费用计提如有四舍五入的差异，以会计责任方金额为准。

#### （二）委托理财的资金投向

公司本次委托理财产品即“申万菱信资产-惠域2号单一资产管理计划”最终资金投向为广州惠金小额贷款有限公司持有的对借款人享有的债权资产，以及银行存款、货币市场基金等现金类资产。其中投资于固定收益类借款债权资产的比例不低于申万菱信资产-惠域2号单一资产管理计划总资产的80%。

### （三）风险控制分析

1、北京中关村融汇金融信息服务有限公司为申万菱信（上海）资产管理有限公司给我公司出具了关于该理财产品的《差额补足承诺函》，主要承诺：“申万菱信资产-惠域2号单一资产管理计划的财产应始终大于资管委托的委托资金和资管计划合同约定的预期收益之和，如在资管合同中约定的任一付息或支付本金之日，资管计划财产不足以支付委托人预期收益或本金的，我司在当日以现金补充进入资管计划财产专户，以使资管计划财产足以支付委托人预期收益或本金。”因此，我认为该理财产品风险偏低、安全保本且收益稳定。

北京中关村融汇金融信息服务有限公司基本信息如下：

①公司成立时间：2015年04月02日

②公司法定代表人：张宇锋

③公司注册资本：25,000万元人民币

④主营业务：金融信息服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)；投资咨询；项目投资；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；软件开发；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业策划；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；产品设计；经济贸易咨询；教育咨询(中介服务除外)；公共关系服务；包装装潢设计；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；销售自行开发的产品。

⑤主要股东：

股东	持股比例
----	------

北京长盛安盈投资中心（有限合伙）	53%
阳光资产管理股份有限公司	26%
北京普惠博信股权投资管理中心（有限合伙）	21%

北京长盛安盈投资中心（有限合伙）是中国财政部通过中国华融资产管理股份有限公司设立的华融国际信托有限责任公司投资设立的有限合伙企业。

2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将通过理财产品台账与上述产品发行方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3、公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

4、公司在本次交易后将履行信息披露义务，实时跟踪进展情况并及时披露。

#### 四、委托理财受托方的情况

##### （一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
申万菱信(上海)资产管理有限公司	2014-03-13	刘郎	20,000 万元人民币	特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。	申万菱信基金管理有限公司	否

##### （二）受托方的主要财务状况

申万菱信（上海）资产管理有限公司所属申万宏源集团股份有限公司，申万宏源集团股份有限公司已于 2015 年 1 月 26 日在深交所主板上市，A 股代码为 000166。因申万菱信（上海）资产管理有限公司未在相关网站公示财务数据，因此公司无法获悉对方的详细财务数据。

（三）上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

#### 五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	1,491,259,917.31	1,361,180,005.10
负债总额	382,576,714.42	248,248,241.17
净资产	1,108,683,202.89	1,112,931,763.93
经营活动产生的现金流量净额	152,900,739.47	32,856,817.25

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 本次委托理财支付金额为 30,000,000.00 元,占公司 2019 年第三季度期末货币资金的 14.44%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三) 委托理财的会计处理方式及依据

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时,鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认证件,故在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

## 六、风险提示

(1) 尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

(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。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》,并经过 2019 年 5 月 17 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过,同意公司使用最高不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金在非关联方进行现金管理,使用最高不超

过人民币 10,000 万元的闲置自有资金在关联方机构进行现金管理。使用期限不超过 12 个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》和《江苏丰山集团股份有限公司关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的公告》。

#### 八、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

序号	委托理财类型	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	委托理财机构名称	预期年化收益（%）
1	渤海信托·2019 普诚 55 号集合资金信托计划	10,000,000.00	2019/8/28	2020/8/27	渤海国际信托股份有限公司	7%
2	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	2,000,000.00	2019/9/11	无定期（活期）	中国工商银行股份有限公司	3.25%
3	申万菱信资产—惠域 1 号单一资产管理计划	17,920,000.00	2019/9/12	无定期（3-6 个月）	申万菱信（上海）资产管理有限公司	5.8%-6.5%
4	添利 3 号净值型	2,000,000.00	2019/11/12	无定期（活期）	兴业银行股份有限公司	3.27%
5	“添利快线净值型”理财产品	25,000,000.00	2019/11/13	无定期（活期）	兴业银行股份有限公司	3.38%
6	“添利快线净值型”理财产品	30,000,000.00	2019/11/13	无定期（活期）	兴业银行股份有限公司	3.38%

7	申万菱信资产-惠域 2 号单一资产管理计划	20,000,000.00	2019/12/13	2020/3/9	申万菱信（上海）资产管理有限公司	6%
8	申万菱信资产-惠域 2 号单一资产管理计划	10,000,000.00	2019/12/13	2020/6/12	申万菱信（上海）资产管理有限公司	7%

### 九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	62,545.00	56,645.00	150.66	5,900.00
2	券商理财产品	7,000.00	7,000.00	98.35	0
3	信托理财产品	1,000.00	0	0	1,000.00
4	其他类	6,330.00	1,538.00	26.53	4,792.00
合计		76,875.00	65,183.00	275.54	11,692.00
最近12个月内单日最高投入金额				13,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.73%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.99%	
目前已使用的理财额度				11,692	
尚未使用的理财额度				23,308	
总理财额度				35,000	

注：1、该表格“截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况”中的“最近十二个月”指 2018.12.16-2019.12.16 期间，公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品；上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”为最近 12 个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额。

2、该表格“其他类”主要是申万菱信（上海）资产管理有限公司相关理财产品。

截至本公告日，本公司使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 11,692.00 万元。其中在非关联方进行现金管理的未到期余额为 11,692.00 万元，在关联方进行现金管理的未到期余额为 0 万元。

#### 十、备查文件

1、关于申万菱信（上海）资产管理有限公司的“申万菱信资产-惠域 1 号单一资产管理计划”理财产品的赎回本金及利息电子凭证；

2、购买申万菱信（上海）资产管理有限公司理财产品合同及付款凭证；

3、关于北京中关村融汇金融信息服务有限公司《差额补足承诺函》；

4、申万菱信资产-惠域 2 号单一资产管理计划备案函；

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 16 日