

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2020-004

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的实施公告

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：

- 委托理财受托方均为国内上市金融机构
- 本次委托理财金额：2,000 万元
- 履行的审议程序：经第四届董事会第三十五次会议及 2018 年年度股东大会审议通过

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司现拟使用累计不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源

公司闲置自有流动资金

（三）本次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	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司台州市分行	银行理财产品	中银日积月累-日计划AMRJYL01	2,000	2.8%	非保本浮动收益	无	否

合计	2,000	-	-	-	-
----	-------	---	---	---	---

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

1、中银日积月累_日计划(对公)

(1) 产品起息日：2020年01月09日

(2) 产品到期日：随时赎回

(3) 理财本金：2,000万元

(4) 产品预期年化收益率：2.8%

(5) 产品收益类型：非保本浮动收益型

(6) 支付方式：银行资金划转

(7) 投资范围：主要投资于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证、非标准化债权类资产、货币市场基金、短期理财基金 以银行间债券市场或（和）

交易所上市交易的债券为参考债务的信用违约互换、利率互换投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财受托方均为已上市金融机构，与公司及公司控股股东、实控人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会对公司正常经营、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；购买的理财产品为安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

公司最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元人民币）：

	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	429,130.88	397,820.42
负债总额	163,321.08	144,069.98
归母所有者权益	259,774.67	249,016.42
	2019年1-9月	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	24,157.86	2,082.53

截至2019年9月30日，公司货币资金为24,167万元，本次委托理财合计支付金额为2,000万元，占最近一期期末货币资金的8.28%。

截至2019年9月30日，公司资产负债率为38.06%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

六、决策程序的履行

公司于 2019 年 3 月 19 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司现拟使用累计不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期自 2018 年年度股东大会之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。（公告编号：2019-020）

2019 年 4 月 9 日，2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。（公告编号：2019-024）

七、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-定期理财	195,267	168,419	2,309	26,848
2	银行理财产品-随时赎回	143,968	137,142	153	6,826
3	券商理财产品	7,000	2,000	23	5,000
4	信托理财产品	1,000	1,000	15	0
5	其他	2,000	1,000	23	1,000

合计	349,235	309,561	2,523	39,674
最近12个月内单日最高投入金额				81,499
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				32.73%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.55%
目前已使用的理财额度				39,674
尚未使用的理财额度				110,326
总理财额度				150,000

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见；
- 3、2018年年度股东大会决议；
- 4、银行理财合同及相关凭证。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2020年01月09日