

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司

### 委托理财公告

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：中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“中行南京鼓楼支行”）
- 本次委托理财金额：人民币6000万元整
- 委托理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
- 委托理财期限：90天
- 履行的审议程序：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，并于2019年4月30日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营，保证公司募集资金投资建设和使用的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投

资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。

## (二) 资金来源

### 1、资金来源情况：闲置募集资金

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

截至2019年6月30日，募集资金使用情况如下：

项目	截至2019年6月30日累计使用金额（万元）
百万亩农田改造建设项目	17,843.97
大华种业集团改扩建项目	2,438.3
农业科学研究院建设项目	333.56
农业信息化建设项目	770.74
金太阳粮油收购项目	35,670.6
补充流动资金	30,134.70
<b>合计</b>	<b>87,191.87</b>

注：1、经公司分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司调减“百万亩农田改造建设项目”投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047）。

2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施地点和实施方式，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2019-016）。

3、经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司暂缓实施“农业科学研究院建设项目”，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的关于暂缓实施部分募集资金投资项目的公告（公告编号：2019-044）。

### （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）
中行南京鼓楼支行	银行理财产品	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,000	3.1%	--
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	无	3.1%	--	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款，投资安全性高，风险可控。公司始终将风险控制放在首位，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：1. 公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3. 公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系，及时分析和跟踪其进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，加强风险控制和监督，保障资金安全。4. 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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
- 2、产品代码：CNYAQKFTPO
- 3、委托认购日：2020年1月10日
- 4、收益起算日：2020年1月10日
- 5、理财本金：6000万元人民币
- 6、收益率：3.1%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

- 7、约定开放日个数：1个  
 8、约定开放日：2020年4月10日  
 9、是否要求提供履约担保：否  
 10、理财业务管理费：无

(二) 委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。

(三) 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见“重要内容提示之履行的审议程序”，投资产品安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种，理财产品均不得用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司南京鼓楼支行。中国银行股份有限公司为上海证券交易所、香港联合交易所上市公司（证券代码：601988、063988），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司主要财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	6,985,417,319.83	7,682,486,472.81
负债总额	1,300,928,049.05	1,627,895,343.17
净资产	5,684,489,270.78	6,054,591,129.64
经营活动产生的现金流量净额	351,632,573.65	-39,914,622.94

截止2019年9月30日，公司资产负债率为21.19%，货币资金余额为364,303,202.00元、募集资金理财与自有资金理财余额合计为173,700万元。截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币143,700万元，使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币60,000万元，分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为68.39%、28.55%。

## （二）本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

## （三）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“投资收益”科目。

## 五、风险提示

公司此次进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况,持续加强风险控制。

## 六、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为 5,330.6 万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额(万元)	起止时间	预期年化收益率	收益金额(万元)
1	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2019】014号	12,000	2019.1.10-2019.1.17	2.70%	6.30
2	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2019】047号	12,000	2019.1.25-2019.2.8	3.00%	14.00
3	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2018】502号	2,000	2018.11.16-2019.2.18	4.00%	20.44
4	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民	2,000	2018.12.18-	3.30%	12.48

	公司南京鼓楼支行	币按期开放理财产品【JS855262】		2019.2.25		
5	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,000	2018.12.12-2019.3.12	4.00%	100.00
6	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 882013 号	50,000	2018.12.13-2019.3.13	4.20%	517.81
7	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2018】540 号	12,000	2018.12.20-2019.3.20	4.00%	120.00
8	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构 23480 期人民币结构性存款产品(C181T0180)	21,000	2018.12.24-2019.3.25	4.10%	214.66
9	南京银行股份有限公司阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款产品 (21001120185206)	8,000	2018.12.27-2019.3.27	4.00%	80.00
10	华夏银行股份有限公司南京城东支行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 (HY18230326)	15,000	2018.12.28-2019.3.29	3.96%	148.09
11	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS855290】	6,000	2018.12.18-2019.3.29	3.80%	63.09
12	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 (HY18230340)	17,000	2019.1.3-2019.4.4	3.96%	167.84
13	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS874989】	3,000	2019.3.6-2019.5.9	3.10%	16.31
14	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2019】086 号	5,000	2019.2.18-2019.6.1	3.90%	56.33
15	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多结构性对公结构性存款固定持有期 JG902 期	11,000	2019.3.13-2019.6.11	3.85%	104.70
16	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2019】124 号	12,000	2019.3.20-2019.6.24	3.90%	122.20
17	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构 25286 期人民币结构性存款产品	21,000	2019.3.25-2019.6.25	3.90%	206.43
18	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 891060 号	51,000	2019.3.15-2019.6.25	3.90%	555.83
19	南京银行股份有限公司	利率挂钩型结构性	8,000	2019.3.28-	3.90%	78.00

	公司阳光广场支行	存款产品 (21001120191306)		2019.6.26		
20	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS880824】	6,000	2019.4.1-2019.6.26	3.10%	43.82
21	华夏银行股份有限公司南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 (HY19230725)	14,000	2019.4.3-2019.6.28	4.00%	131.95
22	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 (HY19230810)	17,000	2019.4.10-2019.6.28	3.90%	143.50
23	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS888987】	3,000	2019.5.10-2019.7.15	3.05%	16.55
24	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2019】225号	5,000	2019.6.3-2019.9.3	3.65%	45.63
25	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多结构性对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,700	2019.6.12-2019.9.10	3.70%	97.88
26	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构 27067 期人民币结构性存款产品	21,000	2019.6.25-2019.9.23	3.95%	204.53
27	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2019】254号	12,000	2019.6.24-2019.9.24	3.75%	112.50
28	南京银行股份有限公司阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款产品 (21001120192606)	8,300	2019.6.27-2019.9.25	3.80%	78.85
29	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 892226 号	40,000	2019.6.26-2019.7.26	3.70%	121.64
30	宁波银行股份有限公司南京分行	启盈活期化理财利盈 2 号 (保本)	10,000	2019.6.26-2019.7.1	2.20%	3.01
31	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS898294】	6,000	2019.6.27-2019.9.27	3.10%	46.88
32	华夏银行股份有限公司南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 (HY19231657)	16,000	2019.7.2-2019.9.25	3.97%	147.92
33	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 (HY19231657)	12,000	2019.7.2-2019.9.25	3.97%	110.94
34	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 892310 号	10,000	2019.7.2-2019.8.2	3.60%	30.58
35	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	42,000	2019.7.31-	3.50%	229.56

	公司南京分行	892680 号		2019.9.26		
36	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 892772 号	10,000	2019.8.7- 2019.10.8	3.30%	56.05
37	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS906683】	3,000	2019.8.7- 2019.10.10	2.85%	14.99
38	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2019】417 号	5,000	2019.9.9- 2019.12.9	3.65%	46.25
39	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	10,700	2019.9.11- 2019.12.10	3.46%	92.58
40	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构 29183 期人民币结构性存款产品(C195U01FI)	21,000	2019.9.23- 2019.12.23	3.60%	188.48
41	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2019】460 号	12,000	2019.9.24- 2019.12.24	3.70%	111.00
42	南京银行股份有限公司阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款产品 (21001120193906)	8,000	2019.9.26- 2019.12.26	3.80%	76.84
43	华夏银行股份有限公司南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 (HY19232545)	16,000	2019.9.27- 2019.12.27	3.60%	143.61
44	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 (HY19232545)	10,000	2019.9.27- 2019.12.27	3.60%	89.75
45	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 893233 号	42,000	2019.9.27- 2019.10.25	3.30%	106.32
46	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 893292 号	10,000	2019.10.9- 2019.11.12	3.30%	30.74
47	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS919513】	3,000	2019.10.10- 2019.12.13	2.90%	15.25
48	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 893233 号	42,000	2019.10.25- 2019.11.25	3.20%	114.15
49	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 893292 号	10,000	2019.11.12- 2019.12.12	3.20%	26.30
50	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,000	2019.9.29- 2020.1.4	2.95%	48.01
<b>合计</b>						<b>5,330.6</b>
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					143,700	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					25.28%	



最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	8.69%
目前已使用的理财额度 (万元)	143,700
尚未使用的理财额度 (万元)	6,300
总理财额度 (万元)	150,000

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020 年 1 月 14 日