

南通江山农药化工股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理（结构性存款）受托方：上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：自有资金 23,652.90 万元
- 现金管理产品名称：银行结构性存款、国债逆回购
- 现金管理期限：浦发银行：2020 年 1 月 23 日-2020 年 2 月 6 日；交通银行：活期；国债逆回购：1-128 天
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 1 月 16 日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

公司在确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

1、公司购买的银行结构性存款产品情况

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	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行结构性存款	利多多公司稳利20JG5806期人民币对公结构性存款	15,000	1.4%或3%	8.17或17.50	14天	保本浮动收益型	无	否
交通银行股份有限公司南通分行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	5,000	1.60%-3.05%	不适用	活期	保本浮动收益型	无	否

2、公司控股子公司购买的国债逆回购产品情况

公司控股子公司哈尔滨利民农化技术有限公司自2020年1月16日至本公告日使用自有资金购买国债逆回购产品，实际投入金额3,652.90万元，实际收回本金706.70万元，实际收益1.5448万元，未到期本金金额2,946.20万元。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司开展的现金管理业务，通过选取短周期、流动性好的相关产品，可避免因政策性、操作性变化等带来的风险。此外，公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的、对理财业务管理规范、对理财产品的风险控制严格的产品，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

2、公司已在内控制度中，对现金管理操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

3、在上述额度内，结合公司闲置资金情况，由财务部提出现金管理方案和计划，报财务总监、董事长批准后实施。

4、财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理，定期报告业务开展情况。由审计监察部负责审计监督，独立董事、监事会**有权**对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、在执行中，公司将及时分析和跟踪现金委托理财产品运作情况，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、产品名称：利多多公司稳利 20JG5806 期人民币对公结构性存款

产品类型：银行结构性存款

认购金额：15,000 万元

产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率

收益类型：保本浮动收益型

产品风险评级：一级（低）

产品收益起算日：2020 年 1 月 23 日

产品到期日：2020 年 2 月 6 日（浦发银行有权行使提前终止权，若确需行使，浦发银行将另行公告）

资金到账日：产品到期日 24:00 前

是否要求提供履约担保：否

理财业务管理费：无

2、产品名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款S款

产品类型：银行结构性存款

认购金额：5,000 万元

产品挂钩标的：三个月期限的上海银行间同业拆放利率

收益类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低

产品收益起算日：2020 年 1 月 22 日

产品到期日：活期（交通银行有权提前终止，若提前终止，交通银行将另行公告）

资金到账日：支取申请即时到账

是否要求提供履约担保：否

理财业务管理费：无

3、产品名称：国债逆回购

产品类型：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过 182 天的国债逆回购品种

认购金额：3,652.90 万元

（二）现金管理的资金投向

浦发银行利多多公司稳利 20JG5806 期人民币对公结构性存款产品所募集的资金投向为银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品；交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款产品所募集的资金投向为金融衍生品。

（三）风险控制分析

公司本次购买的是银行保本浮动收益型产品及国债逆回购产品，产品风险等级低，保证公司本金的安全。在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、现金管理受托方的情况

结构性存款的受托方分别为上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）、交通银行股份有限公司（股票代码：601328），均为已上市金融机构，与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况

单位：人民币元

主要会计数据	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	4,448,257,038.45	3,206,684,210.55
负债总额	2,415,452,852.18	1,384,205,116.89
归属于上市公司股东的净资产	1,970,827,578.82	1,822,479,093.66
	2019年1-9月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	178,618,670.61	310,120,480.83

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。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为人民币 23,652.90 万元,占公司 2019 年第三季度期末货币资金 63,953.09 万元的比例为 36.98%,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影响。公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计科目核算,收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算(具体以年度审计结果为准)。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2020 年 1 月 16 日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度可滚动使用,授权期限自公司董事会审议通过之日起生效,直至下年度新的关于申请开展现金管理业务及额度的议案获得董事会批准之前均有效力。公司董事会授权董事长行使投资决策权,履行审批并签署有关协议,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会已经分别对此事项发表了同意的意见(内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的编号为临 2020-006 号公告)。

七、截止本公告日,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	银行结构性存款	20,000	0	0	20,000
2	国债逆回购 ^注	706.70	706.70	1.5448	0
3	国债逆回购 ^注	2,946.20	0	0	2,946.20
合计		23,652.90	706.70	1.5448	22,946.20

最近12个月内单日最高投入金额 ^注	23,652.90
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) ^注	12.98
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) ^注	0.00
目前已使用的理财额度	22,946.20
尚未使用的理财额度	27,053.80
总理财额度	50,000

注：该数据为公司控股子公司哈尔滨利民农化技术有限公司自2020年1月16日至本公告日使用自有资金购买国债逆回购的实际投入金额及收益金额。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2020年2月4日