证券代码：603599　证券简称：广信股份　公告编号：2020-025

安徽广信农化股份有限公司
委托理财进展公告

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：

- 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司广德县支行
- 本次委托理财金额：1.9 亿人民币、1.9 亿人民币
- 委托理财产品名称：中国农业银行结构性存款；
- 委托理财期限：55 天、55 天
- 履行的审议程序：第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、2018 年年度股东大会

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，也不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。基本情况如下：

募集时间	募集资金金额（万元）	募集资金净额（万元）	投资计划	募集资金使用
2018年1月9日	143,499.99	139,890.09	1、广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目；2、广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目；3、东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目；4、广信股份研发中心项目；5、广信股份供热中心项目；	尚有部分闲置资金未使用

（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）
中国农业银行股份有限公司广德县支行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	19,000.00	3.7%	105.93
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**
55天	保本浮动收益	无	3.7%	不适用	否
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）
中国农业银行股份有限公司广德县支行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	19,000.00	3.7%	105.93
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**
55天	保本浮动收益	无	3.7%	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、合同签约日期：2020 年 4 月 28 日

2、双方权利和义务

（1）公司有权根据其投资本金享有本产品的收益；

（2）公司应保证交易账户状态正常，因任何原因造成该银行账户销户或状态不正常，公司有义务对银行做出合理说明，并书面申请变更。如因公司原因导致资金不能及时入账，由此产生的任何损失由公司自行承担；

（3）公司在此不可撤销地委托并授权银行：在结构性存款合同允许的范围内，管理、运用和处分公司资金并自行确定及调整所投资的衍生产品及其具体数量和比例等相关交易条件；

3、违约行为

（1）公司发生违约，给本结构性存款产品资产、本结构性存款产品下的其他客户、银行或及任何其他第三方造成损失的，由公司承担赔偿责任。若由于银行过错导致结构性存款产品资产发生损失，银行应按其过错承担赔偿责任，银行赔偿的款项计入本结构性存款产品的资产和收益。

（2）任何一方违约的，除本协议另有约定之外，应对对方因此发生的直接且实际的经济损失给予赔偿：但未能按时足额付款的，其违约责任为实际履行付款义务并就拖欠款项按每日万分之二点一的利率加付罚息。

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

（三）本次公司使用闲置募集资金理财已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，安全性高、流动性好的保本型理财产品；公司以闲置募集资金进行理财的总额为不超过人民币 10 亿元，并在十二个月内滚存使用；所获得的理财收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用；不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

公司进行的委托理财项目均为向银行购买保本型的理财产品，上述产品均由银行确保公司本金安全，且流动性好、风险低。同时，公司财务部对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险；公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督及审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司广德县支行，该银行属于已上市金融机构（股票代码：601288），除却中国农业银行股份有限公司广德县支行为公司指定募集资金专项存储银行外，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、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 12 月 31 日（元）
资产总额	5,899,825,980.52	6,598,688,562.55
负债总额	1,261,192,033.00	1,513,296,300.94
净资产	4,638,633,947.52	5,085,392,261.61
经营活动产生的现金流量净额	300,196,069.18	695,053,444.24

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，公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展，也不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。

（二）本次委托理财金额数额为 3.8 亿元，占最近一期期末货币资金与交易性金融资产的 11.17 %，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“其他流动资产”会计科目核算。鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在前期信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”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。近期，公司依据新金融工具准则规定，将购买的上述理财产品确认为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并在“交易性金融资产”中列式。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，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。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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	保腾，31 期 FGDA19031L	14,000.00	14,000.00	205.33	无
2	保腾，114 期 FGDA19114L	5,000.00	5,000.00	13.10	无
3	中银保本理财-人民币按期开放	10,000.00	10,000.00	118.06	无
4	保腾，169 期 FGDA19169L	4,000.00	4,000.00	61.60	无
5	人民币结构性存款	38,000.00	38,000.00	768.44	无

6	人民币结构性存款	2,000.00	2,000.00	18.95	无
7	保腾，201 期 FGDA19201L	10,000.00	10,000.00	72.01	无
8	保腾，220 期 FGDA19220L	3,000.00	3,000.00	20.90	无
9	保腾，221 期 FGDA19221L	6,000.00	6,000.00	43.21	无
10	保腾，292 期 FGDA19292L	14,000.00	14,000.00	153.94	无
11	人民币结构性存款	5,000.00	5,000.00	48.08	无
12	保腾，293 期 FGDA19293L	4,000.00	4,000.00	10.73	无
13	保腾，405 期 FGDA19405L	10,000.00	10,000.00	107.33	无
14	人民币结构性存款	4,000.00	4,000.00	15.34	无
15	人民币结构性存款	3,000.00	3,000.00	11.79	无
16	保腾，451 期 FGDA19451L	2,000.00	2,000.00	28.70	无
17	保腾，585 期 FGDA19585L	3,000.00	3,000.00	32.20	无
18	保腾，585 期 FGDA19585L	10,000.00	10,000.00	107.33	无
19	人民币结构性存款	2,000.00	2,000.00	18.70	无
20	保腾，665 期 FGDA19665L	9,000.00	9,000.00	93.45	无
21	人民币结构性存款	8,000.00	8,000.00	77.13	无
22	保腾，613 期 FGDA19613L	3,000.00	3,000.00	66.50	无
23	保腾，792 期 FGDA19792L	2,000.00	2,000.00	27.77	无
24	保腾，792 期 FGDA19792L	10,000.00	10,000.00	138.83	无
25	本利盈 CA19015600	18,000.00	18,000.00	353.88	无
26	人民币结构性存款	30,000.00	30,000.00	332.45	无

27	人民币结构性存款	6,000.00	6,000.00	56.10	无
28	挂钩利率结构性存款	8,000.00	8,000.00	76.44	无
29	保腾，108 期 FGDA20108L	3,000.00	0	未到期	3,000.00
30	挂钩利率结构性存款	5,000.00	0	未到期	5,000.00
31	挂钩利率结构性存款	5,000.00	0	未到期	5,000.00
合计		256,000.00	243,000.00	3,078.29	13,000.00

最近12个月内单日最高投入金额	38,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	7.47
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	6.09
目前已使用的理财额度	51,000.00
尚未使用的理财额度	49,000.00
总理财额度	100,000.00

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日