

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2020-027

江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时 闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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：

● 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）

● 本次委托理财金额：3,000 万元人民币

● 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款

● 委托理财期限：92 天

● 履行的审议程序：2019 年 11 月 18 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2019 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2019-049）。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投

资收益。

（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。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,222万股，发行价为每股人民币9.59元，共计募集资金50,078.98万元，扣除发行费用后，募集资金净额为42,000.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截至2019年12月31日，公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-014）。

（三）委托理财基本情况

公司于2020年6月23日与江南农村商业银行办理了结构性存款业务，具体情况如下：

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）
江南农村商业银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	30,000.00	1.32-5.68%	26.83
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
92天	本金完全保障	无	3.5%	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。

2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。

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，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

此次，本次公司委托理财购买的产品为本金完全保障型产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。

二、 本次委托理财的具体情况

（一）、委托理财合同主要条款

公司于2020年6月23日与江南农村商业银行签订协议，具体情况如下：

1、产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款

2、产品性质：机构结构性存款

3、产品代码：JR1901DB20214、JR1901DB20215

4、风险等级：一级（低）

5、产品期限：2020年6月29日至2020年9月29日，92天

6、挂钩资产：中国债券信息网上公布的中债国债收益曲线（到期），待偿期10年的收益率。

7、产品结构：10年期国债到期收益率单边看涨

8、预期年化收益率：1.32%-5.68%

9、投资金额：3,000 万元

（二）、委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向主要为投资债权类资产。

（三）、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品，期限为92天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）、风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平很低，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、 委托理财受托方的情况

（一）、受托方基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
江南农村商业银行	2009年12月31日	陆向阳	928,091.841	金融服务业	江苏武进农村商业银行股份有限公司	否

（二）、受托方基本情况

受托方江南农村商业银行是经国务院同意，中国银监会批准，由常州市辖内原5家农村中小金融机构(武进农村商业银行、溧阳农村合作银行、常州市区农村信用合作联社、常州市新北区农村信用合作联社、金坛市农村信用合作联社)在自愿的基础上，按照市场化原则组建而成的全国首家地市级股份制农村商业银行。至2019年末，该行资产总额4,083.32亿元，2019年实现营业收入103.64亿元，净利润27.84亿元。（来源：江南农村商业银行官网）

（三）、受托方与上市公司、控股股东等关系说明

受托方江南农村商业银行与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（四）、公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方江南农村商业银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况：

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年3月31日/2020年1-3月（未经审计）
资产总额	1,636,778,713.43	1,716,108,774.73
负债总额	218,375,050.09	287,620,161.40
净资产	1,418,403,663.34	1,428,488,613.33
经营活动产生的现金流量净额	148,932,408.22	30,737,047.44

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2020年3月31日，公司货币资金为人民币376,678,330.93元，本次委托理财的金额为人民币3,000万元，占最近一期期末货币资金的7.96%，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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2019年11月18日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。具体详见2019年11月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2019-049）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

序号	理财产品名称	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	1000	1000	16.45	0
2	银行理财产品	4000	0	0.00	4000
3	券商理财产品	4000	4000	13.78	0
4	银行理财产品	2500	0	0	2500
5	银行理财产品	2500	0	0	2500
6	银行理财产品	7000	0	0	7000
7	银行理财产品	2800	0	0	2800
8	银行理财产品	3000	0	0	3000
合计		26,800	5,000	30	21,800
最近 12 个月内单日最高投入金额				26,800.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				18.89%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.26%	
目前已使用的理财额度				21,800.00	
尚未使用的理财额度				8,200.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日