

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-047

## 江山欧派门业股份有限公司

### 关于公司使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：

- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司江山支行；
- 本次委托理财金额：5,000 万元；
- 委托理财产品名称：中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品；
- 委托理财期限：2020 年 8 月 13 日-随时可赎回；
- 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

##### （二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

##### （三）委托理财产品的基本情况

受托人	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	产品期限	收益类 型	是否构成 关联交易
建设银行江山支行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放	5,000	2.50-3.00	2020.08.13 -随时可赎	非保本 浮动收	否

		式净值型人民币理财产品			回	益型	
--	--	-------------	--	--	---	----	--

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，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流动性好、期限短的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

1、中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品说明书主要条款

发行主体	中国建设银行股份有限公司
产品名称	中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品
收益类型	非保本浮动收益型
产品代码	C1010520005884
认购金额	5,000万元
产品起息日	2020年8月13日
产品到期日	随时可赎回
产品预期收益率	2.50%-3.00%

## （二）委托理财的资金投向

本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产，具体如下：

- 1、现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；
- 2、货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；
- 3、货币市场基金；
- 4、标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；
- 5、其他符合监管要求的资产。

## （三）风险控制分析

本次购买的理财产品风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，并随时可赎回，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方建设银行（601939）为上市的股份制商业银行。交易对方建设银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
----	-------------	------------

资产总额	2,861,984,208.20	2,695,843,267.27
负债总额	1,471,518,012.20	1,267,459,632.52
净资产	1,312,008,891.06	1,349,436,588.28
经营活动产生的现金流量净额	323,665,793.38	-238,392,049.29

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

## 五、风险提示

尽管本次公司购买的产品主要投资于固定收益类资产，安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于2020年5月11日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2019年年度股东大会审议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日止有效，并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

## 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

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金和收益情况		尚未收回
			本金(万元)	收益(元)	本金金额(万元)

1	银行理财产品	10,000	10,000	626,944.44	—
2	银行理财产品	5,000	5,000	158,246.58	—
3	银行理财产品	247.24375	247.24375	27,562.50	—
4	银行理财产品	4,746	4,746	540,000.00	—
5	银行理财产品	5,000	5,000	312,328.77	—
6	银行理财产品	5,000	未到期	—	5,000
7	银行理财产品	5,000	未到期	—	5,000
合计		34,993.24375	24,993.24375	1,665,082.29	10,000
最近12个月内单日最高投入金额				14,993.24375 万元	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.64	
目前已使用的理财额度				10,000 万元	
尚未使用的理财额度				50,000 万元	
总理财额度				60,000 万元	

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020年8月15日