

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：中国工商银行股份有限公司
- 本次公告披露的委托理财金额：人民币 20,000 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 195 期 K 款
- 委托理财期限：2022 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 22 日，共计 361 天。
- 履行的审议程序：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，于 2022 年 2 月 10 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该资金可在额度内滚动使用，股东大会授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会和公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

一、理财产品到期赎回情况

公司于2021年12月2日购买了华泰证券股份有限公司“聚益第21324号(黄金期货)收益凭证”1,000万元,已于2022年5月26日到期赎回,公司收回本金1,000万元,并获得理财收益15.70万元。

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益,实现股东利益最大化。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

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)
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第195期K款	20,000.00	1.50%-3.69%	296.71-729.91
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
361天	保本浮动收益	无	无	无	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

公司独立董事、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。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 195 期 K 款
产品代码	22ZH195K
本金金额	200,000,000.00
产品管理人	中国工商银行股份有限公司
产品起始日	2022 年 5 月 26 日
产品到期日	2023 年 5 月 22 日
产品实际存续天数	开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期年化收益率	$1.50\%+2.19\% \times N/M$ ，1.50%、2.19%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率 3.69%，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
资金到账日	本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账。
税款	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。

(二) 委托理财的资金投向

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 195 期 K 款募集资金的本金部分纳入中国工商银行内部资金统一管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

（三）风险控制分析

公司本次进行的现金管理事项，选择的是银行的保本型理财产品，未超过2022年第一次临时股东大会审议通过的额度范围。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务部将与相关方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

公司独立董事、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。公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398），属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	239,887.57	247,028.58
负债总额	40,007.38	38,888.62
净资产	199,880.19	208,139.96
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	25,564.98	3,850.44

投资活动产生的现金流量净额	224.94	-7,054.82
筹资活动产生的现金流量净额	-17,026.83	-169.74

截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 15.74%，不存在大额负债的情形。公司购买理财产品是在不影响公司资金使用和资金安全的前提下进行的，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）对公司的影响

截至 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 47,997.19 万元，本次累计购买理财产品支付的金额占公司最近一期期末货币资金的比例为 41.67%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“银行存款”，其收益计入利润表中的“财务费用”。

六、风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，受金融市场宏观政策的影响，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等相关风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2022 年 2 月 10 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在股东

大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）该资金可在额度内滚动使用，股东大会授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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《江苏共创人造草坪股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

最近 12 个月内，公司不存在使用募集资金委托理财的情况，使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况见下表：

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	5,000.00	5,000.00	180.00	0
2	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	44.61	0
3	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	8.50	0
4	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	8.46	0
5	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	89.75	0
6	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	15.70	0
7	银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	11.89	0
8	银行结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
合计		47,000.00	27,000.00	358.91	20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				10.01	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.94	

目前已使用的理财额度	20,000.00
尚未使用的理财额度	80,000.00
总理财额度	100,000.00

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2022年5月27日