

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-027

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金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：

- 委托理财金额：拟使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。
- 投资品种：用于购买安全性高，流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
- 委托理财期限：自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
- 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”或“江山欧派”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集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，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，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

1、资金来源的一般情况

公司进行现金管理所使用的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金，资金来

源合法合规。

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〔2021〕1184号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额5.83亿元可转换公司债券。公司于2021年6月11日公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金5.83亿元，坐扣承销和保荐费用600.00万元（含税）后的募集资金为57,700.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕315号）。

公司本次公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	重庆江山欧派门业有限公司年产120万套木门项目	75,800.00	42,000.00
2	补充流动资金	18,000.00	16,300.00
	合计	93,800.00	58,300.00

（三）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安全性高、流动性好的保本型产品。

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险因素，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）委托理财的资金投向

闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（二）额度及期限

公司使用部分闲置募集资金不超过 15,000.00 万元进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，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使用。

（三）投资决议有效期限

自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（四）实施方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（六）风险控制分析

本次公司对闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，风险可控。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，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、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	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	4,676,865,588.34	4,378,086,685.65
负债总额	2,770,843,416.33	2,417,881,023.74
净资产	1,841,807,494.37	1,897,192,580.18
经营活动产生的现金流量净额	-17,857,997.65	-146,100,768.31

公司本次使用部分闲置募集资金，投资安全性高，流动性好的保本型产品等现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险揭示

尽管公司购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，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。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、董事会审议情况

第四届董事会第十七次会议全票审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 15,000.00 万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

有效期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

公司在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，投资风险可控。有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意

的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资安全性高，流动性好，风险低的理财产品等现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- 1、江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、江山欧派第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于江山欧派门业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年4月29日