

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-082

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到期赎回的公告

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法律责任。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)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》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元进行现金管理，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，并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。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2022-027。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

| 序号 | 受托人 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 收益率 (%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (元) |
|----|----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | 建设银行江山支行 | 中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款 | 10,000 | 2022.06.22 | 2022.07.22 | 3.40 | 10,000 | 279,452.05 |

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

| 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 | 5,000 | 5,000 | 137,671.23 | — |
| 2 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 150,410.96 | — |
| 3 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 680,547.95 | — |
| 4 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 149,589.04 | — |
| 5 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 1,397,402.74 | — |
| 6 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 192,328.77 | — |
| 7 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 189,191.01 | — |
| 8 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 357,848.63 | — |
| 9 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 425,753.42 | — |
| 10 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 105,205.48 | — |
| 11 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 279,452.05 | — |
| 合计 | | 71,000 | 71,000 | 4,065,401.28 | — |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 23,000万元[注] | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 12.49 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 1.58 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 15,000万元 | |
| 总理财额度 | | | | 15,000万元 | |

注：最近12个月内单日最高投入金额分别发生于2021年7月28日、2021年9月2日，未超过公司第四届董事会第十二次会议审议的最高理财额度30,000万元（该额度有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止）。公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，自2022年5月20日后，公司募集资金理财最高余额适用公司第四届董事会第十七次会议审议通过的募集资金理财额度15,000万元。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2022年7月23日