

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-007

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个别及连带责任。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议,于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 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》,在保证公司正常经营的情况下,同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理,使用期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起到 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内,资金可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。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 2019 年 4 月 16 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自有资金进行现金管理的公告》,公告编号 2019-011。

一、公司使用闲置自有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	交通银行衢州江山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天(汇率挂钩看涨)	5,000	2020.01.09	2020.02.10	3.61	5,000	158,246.58
2	北京银行衢州江山支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	5,000	2020.01.10	2020.03.10	3.80	5,000	312,328.77

二、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	21,000	21,000	2,354,301.37	—
2	银行理财产品	8,000	8,000	105,047.88	—
3	银行理财产品	10,000	10,000	2,253,698.63	—
4	银行理财产品	10,000	10,000	626,944.44	—
5	银行理财产品	5,000	5,000	158,246.58	—
6	银行理财产品	247.24375	未到期	—	247.24375
7	银行理财产品	4,746	未到期	—	4,746
8	银行理财产品	5,000	5,000	312,328.77	—
合计		63,993.24375	59,000	5,810,567.67	4,993.24375
最近 12 个月内单日最高投入金额				31,000 万元	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				28.24	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.81	
目前已使用的理财额度				4,993.24375 万元	
尚未使用的理财额度				55,006.75625 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3月12日