

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-074

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：浙商银行衢州江山支行、中国工商银行股份有限公司衢州江山支行；

● 本次委托理财金额：25,000 万元；

● 委托理财产品名称

1、产品名称：浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1318；

委托理财期限：2020 年 10 月 27 日-2020 年 12 月 1 日；

2、产品名称：工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品；委托理财

期限：2020 年 10 月 27 日-随时可赎回；

3、产品名称：工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品；委托理财

期限：2020 年 10 月 27 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
浙商银行衢州江山支行	银行理财产品	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1318	10,000	3.43	2020.10.27-2020.12.01	非保本浮动收益型	否
工商银行衢州江山支行	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	11,000	2.50-3.80	2020.10.27-随时可赎回	非保本浮动收益型	否
工商银行衢州江山支行	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	4,000	2.50-3.80	2020.10.27-随时可赎回	非保本浮动收益型	否

(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、浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品说明书主要条款

发行主体	浙商银行衢州江山支行
产品名称	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1318
收益类型	非保本浮动收益型

产品代码	CA1318
认购金额	10,000万元
产品起息日	2020年10月27日
产品到期日	2020年12月1日
产品预期收益率	3.43%

2、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）说明书主要条款

发行主体	中国工商银行股份有限公司
产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
收益类型	非保本浮动收益型
产品代码	TLB1801
认购金额	11,000万元
产品起息日	2020年10月27日
产品到期日	随时可赎回
产品预期收益率	2.50%-3.80%

3、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）说明书主要条款

发行主体	中国工商银行股份有限公司
产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
收益类型	非保本浮动收益型
产品代码	TLB1801
认购金额	4,000 万元
产品起息日	2020 年 10 月 27 日
产品到期日	随时可赎回

产品预期收益率	2.50%-3.80%
---------	-------------

（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浙商银行（601916）、工商银行（601398）为上市的股份制商业银行。交易对方浙商银行、工商银行与公司、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6月30日
资产总额	2,861,984,208.20	3,097,895,964.55
负债总额	1,471,518,012.20	1,647,233,082.21
净资产	1,312,008,891.06	1,366,186,237.16
经营活动产生的现金流量净额	323,665,793.38	-113,454,906.27

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	5,000	485,687.07	—
7	银行理财产品	5,000	5,000	158,968.59	—
8	银行理财产品	10,000	未到期	—	10,000
9	银行理财产品	11,000	未到期	—	11,000
10	银行理财产品	4,000	未到期	—	4,000
合计		59,993.24375	34,993.24375	2,309,737.95	25,000
最近12个月内单日最高投入金额				25,000.00万元	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.88	
目前已使用的理财额度				25,000万元	
尚未使用的理财额度				35,000万元	
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10月28日