

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-003

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

关于公司及子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：中国工商银行股份有限公司衢州江山支行（以下简称“工商银行衢州江山支行”）；
- 本次委托理财金额：5,000 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 031 期 P 款；
- 委托理财期限：2022 年 01 月 20 日-2022 年 05 月 05 日；
- 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”）第四届董事会第九次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子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

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（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
工商银行衢州 江山支行	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 031 期 P 款	5,000	1.30-3.40	2022.01.20 - 2022.05.05	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、公司及子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及子公司资金安全的风​​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）委托理财合同主要条款

1、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031期P款

发行主体	中国工商银行股份有限公司衢州江山支行
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031期P款
收益类型	保本浮动收益型
产品代码	22ZH031P

认购金额	5,000万元
产品起息日	2022年01月20日
产品到期日	2022年05月05日
产品预期收益率	1.30%-3.40%

（二）委托理财的资金投向

本产品资金投向为本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，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

本次公司及子公司对自有资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司及子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、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方工商银行（601398）为上市的股份制商业银行。交易对方工商银行与公司、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	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	3,911,582,986.45	4,546,308,332.47
负债总额	2,102,377,835.69	2,604,072,601.75

净资产	1,648,443,097.36	1,876,663,667.50
经营活动产生的现金流量净额	239,260,506.25	-282,155,796.81

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子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，公司及子公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，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2021年4月26日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子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100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2020年年度股东大会审议通过之日起到2021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，财务部门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	未到期	—	5,000
	合计	5,000	—	—	5,000

最近 12 个月内单日最高投入金额	5,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	3.03
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.00
目前已使用的理财额度	5,000 万元
尚未使用的理财额度	95,000 万元
总理财额度	100,000 万元

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年1月20日