

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-007

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：7,000 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 070 期 K 款；
- 委托理财期限：2022 年 02 月 18 日-2022 年 04 月 01 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”）第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，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》。公司独立董事、监事会以及保荐机构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）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070期K款	7,000	1.05-3.18	2022.02.18 - 2022.04.01	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070期K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070期K款
收益类型	保本浮动收益型
产品代码	22ZH070K
认购金额	7,000万元
产品起息日	2022年02月18日
产品到期日	2022年04月01日
产品预期收益率	1.05%-3.18%

（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、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”。

五、风险提示

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。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021年7月20日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，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30,000万元进行现金管理，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，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	680,547.85	—
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	5,000	未到期	—	5,000
8	银行理财产品	7,000	未到期	—	7,000
合计		50,000	38,000	2,707,950.69	12,000
最近12个月内单日最高投入金额				23,000 万元	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.95	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.64	
目前已使用的理财额度				12,000 万元	
尚未使用的理财额度				18,000 万元	
总理财额度				30,000 万元	

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年2月18日