

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2017-016

江山欧派门业股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告

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”）第二届董事会第十五次会议全票审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 19,000 万元，自有资金不超过 70,000 万元，合计不超过 89,000 万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]34 号文《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,021 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.83 元，募集资金总额为人民币 50,181.43 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 44,652.45 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 6 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]30 号”《验资报告》。公司募集资金分别存放于公司董事会指定的募集资金专户：中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行。截止目前，公司已使用 11,000 万闲置募集资金进行理财，具体内容详见 2017 年 3 月 2 日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《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实施公告》，公告编号 2017-014。

二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金和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。

2、额度及期限

公司使用部分闲置募集资金不超过 19,000 万元,自有资金不超过 70,000 万元,合计不超过 89,000 万元进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

闲置募集资金用于购买保本型理财产品,自有资金用于购买安全性高,流动性好,风险低的理财产品。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。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

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。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、现金管理的风险控制措施

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、公司审计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。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和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。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

第二届董事会第十五次会议全票审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 19,000 万元，自有资金不超过 70,000 万元，合计不超过 89,000 万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 19,000 万元，自有资金不超过 70,000 万元，合计不超过 89,000 万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。

公司第二届监事会第八次会议同意将相关议案提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：

(1) 公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。

(2) 公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(3) 同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

保荐机构认为：江山欧派在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。江山欧派使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。该事项尚需公司股东大会审议通过。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的独

立意见；

4、广发证券股份有限公司关于江山欧派门业股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2017年3月10日