

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司(以下简称"公司")为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司2019年度使用自有闲置的资金购买短期、低风险、流动性强的银行、证券等理财机构发行的理财产品。经公司自查，公司股东大会授权管理层决策购买理财产品品种为银行或证券的理财产品。在实际操作过程中，公司购买了上述授权外的理财产品，现进行追认并对具体内容进行披露。

一、追认投资理财产品情况概述

(一) 追认委托理财产品品种

短期（不超过十二个月）的银行、证券外的理财机构发行的理财产品。

(二) 追认购买理财产品情况

事项类型	协议签署时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额(万元)
对外投资	2019/1/10	民生财富	民生信托至信537号	现金	1000
对外投资	2019/1/14	民生财富	泛海投资尊享2号私募投资基金	现金	300

对外投资	2019/1/21	民生财富	泛海投资尊悦2号私募投资基金	现金	100
对外投资	2019/1/30	民生财富	民生财富尊逸10号投资基金	现金	500
对外投资	2019/3/9	民生财富	民生信托至信512C类	现金	855
对外投资	2019/3/21	民生财富	民生财富至信439号	现金	450
对外投资	2019/3/28	民生财富	民生信托至信614号	现金	400
对外投资	2019/4/9	民生财富	民生信托至信512C类	现金	340
对外投资	2019/4/13	民生财富	民生信托至信625	现金	300
对外投资	2019/5/9	民生财富	民生信托至信625	现金	300
对外投资	2019/5/21	民生财富	泛海尊鼎3号私募基金	现金	150
对外投资	2019/6/14	民生财富	民生信托至信613	现金	500
对外投资	2019/6/25	民生财富	泛海投资尊悦1号私募投资基金	现金	600
对外投资	2019/6/28	民生财富	泛海尊鼎1号私募基金	现金	300
对外投资	2019/8/7	民生财富	泛海尊鼎2号私募基金	现金	200
对外投资	2019/9/11	民生财富	民生财富尊悦14号	现金	400
对外投资	2019/9/26	民生财富	民生财富至信416号	现金	150
对外投资	2019/11/12	民生财富	至信617	现金	300
对外投资	2019/12/20	民生财富	民生财富至信416号	现金	500

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

二、董事会审议和表决情况

公司于2020年4月7日召开的第二届董事第六次会议审议通过了《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会会议由董事长邵兴军先生主持，公司现有董事5人，亲自出席会议董事5人。以上决议表决情况为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月8日