

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2020-069

江苏江南高纤股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回

并继续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。

- 委托理财受托方：东吴证券股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 15000 万元
- 委托理财产品名称：东吴证券固定收益凭证融通【202019】号
- 委托理财期限：180 天

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 19 日召开了第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 2 年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031）

公司于 2020 年 9 月 8 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》，为提高公司及控股子公司闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意自有资金现金管理额度从 4 亿元调整至 6 亿元。投资低风险、流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 2 年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于调整自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-054）

一、本次赎回理财产品情况

位：人民币万元

受托人	产品名称	产品收益类型	理财金额	起息日	到期日	实际赎回日期	年化收益率(%)	获得收益
华夏银行股份有限公司苏州分行	慧盈人民币单位结构性存款 20232252	结构性存款	5000	2020年6月15日	2020年12月9日	2020年12月14日	3.40	82.63
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	“汇利丰”2020年第5247期对公定制人民币结构性存款	结构性存款	10000	2020年5月28日	2020年12月11日	2020年12月14日	3.40	182.58
苏州银行股份有限公司苏州黄埭支行	苏州银行2020年第787期结构性存款	结构性存款	2500	2020年6月15日	2020年12月9日	2020年12月23日	4.76	59.50
苏州银行股份有限公司苏州黄埭支行	苏州银行2020年第788期结构性存款	结构性存款	2500	2020年6月15日	2020年12月9日	2020年12月23日	1.84	23.00

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

(二) 资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	东吴证券股份有限公司黄埭支行
产品类型	本金保障型收益凭证
产品名称	东吴证券固定收益凭证融通【202019】号
认购金额(万元)	15000.00
预计年化收益率(%)	4.20
产品期限	180天
收益类型	固定收益
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款。本次购买的产品为有保本约定的结构性存款，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况日常监督，公司独立董事、监事会将对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

公司于2020年12月23日与东吴证券股份有限公司签订了《东吴证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》(编号:202011273Y0010004702),购买本金保障型收益凭证,主要条款如下:

- 1、产品名称:东吴证券固定收益凭证融通【202019】号
- 2、币种:人民币
- 3、认购金额:15000万元
- 4、产品期限:180天,自2020年12月25日起
- 5、预期年化收益率:4.20%

(二) 委托理财的资金投向

本次购买的理财产品为本金保障型固定收益凭证产品。

(三) 风险控制分析

公司本次购买的是保本固定收益型理财产品,产品风险等级低。在上述投资理财产品期间内,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方为上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

财务指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
货币资金	39,691.06	61,726.02
总资产	248,793.28	259,186.91
归属于上市公司股东的净资产	236,742.15	242,982.64
营业收入	115,275.18	88,927.22
归属于上市公司股东的净利润	8,230.31	20,671.82
经营活动产生的现金流量净额	8,800.07	1,737.69

本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的比例为24.30%,占公司最近一期期末净资产的比例为6.17%。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。在确保公司日常运营和资金安全的前提下,对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司增加投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。

六、风险提示

公司本次购买的短期理财产品属于低风险的银行理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响,实际的投资收益不可预期。

七、决策程序的履行、监事会、独立董事意见

2020年5月19日，公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起2年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。独立董事发表了同意的独立意见。2020年9月8日公司了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》，同意自有资金现金管理额度从4亿元调整至6亿元。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3000	3000	50.15	0
2	银行理财产品	10000	10000	182.58	0
3	银行理财产品	5000	5000	39.87	0
4	银行理财产品	5000	5000	85.00	0
5	银行理财产品	5000	5000	85.94	0
6	银行理财产品	5000	5000	82.50	0
7	银行理财产品	5000	5000	82.63	0
8	银行理财产品	2000	0		2000
9	银行理财产品	5000	0		5000
10	银行理财产品	5000	0		5000
11	银行理财产品	3000	0		3000
12	银行理财产品	5000	0		5000
13	银行理财产品	10000	0		10000
14	收益凭证	15000	0		15000
合计		83000	38000	608.67	45000
最近12个月内单日最高投入金额					15000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.34
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					7.40
目前已使用的理财额度					45000
尚未使用的理财额度					15000
理财总额度					60000

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2020年12月25日