

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2024-075

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:

- 投资品种: 结构性存款
- 投资金额: 人民币 5,000 万元
产品名称: 人民币结构性存款 2411887
- 产品期限: 120 天
- 履行的审议程序: 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金继续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, 使用闲置自有资金进行现金管理, 购买低风险、流动性好的产品, 包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单, 使用额度不超过人民币 6 亿元, 在上述额度内可以滚动使用, 现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。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 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-027)

一、本次自有资金现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 对闲置自有资金进行现金管理, 提高资金使用效率, 增加公司收益。

(二) 本次现金管理的金额

本次现金管理金额为 5000 万元。

(三) 本次现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司部分闲置自有资金。

（四）本次现金管理产品基本情况

委托方名称	江苏江南高纤股份有限公司
受托方名称	华夏银行股份有限公司苏州相城支行
产品类型	结构性存款
产品名称	人民币结构性存款 2411887
认购金额（万元）	5000
预计年化收益率（%）	1.30-2.45
产品期限	120 天
起息日	2024 年 12 月 26 日
到息日	2025 年 04 月 25 日
收益类型	保本浮动收益
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

（五）本次现金管理期限

本次现金管理产品期限为 120 天。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日
货币资金	30,233.21	67,415.05
总资产	233,730.23	223,992.22
归属于上市公司股东的净资产	221,999.01	214,516.17
营业收入	82,047.29	41,110.99
归属于上市公司股东的净利润	4,599.62	3,010.17
经营活动产生的现金流量净额	-3,525.31	13,256.52

本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的比例为 7.42%，占公司最近一期期末净资产的比例为 2.33%。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。

四、风险控制措施

1、严格筛选投资产品

公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。

2、实时跟踪、分析

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，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、建立台账、会计账目

公司财务部须建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4、检查与监督

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、决策程序的履行

公司于2024年4月14日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的议案》。

监事会认为，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，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	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	结构性存款	4000	4000	29.42	
2	结构性存款	18000	18000	283.50	
3	结构性存款	2000	2000	31.50	
4	结构性存款	13500	13500	118.97	
5	结构性存款	5000	5000	37.50	
6	结构性存款	10000	10000	76.78	
7	结构性存款	4000	4000	27.31	
8	大额存单	25000			25000
9	大额存单	18000			18000
10	大额存单	2000			2000
11	结构性存款	5000	5000	35.94	
12	结构性存款	5000			5000
13	结构性存款	4000			4000
14	结构性存款	5000			5000
合计		120500	61500	640.92	59000
最近12个月内单日最高投入金额					25000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.26

最近 12 个月内现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)	13.93
目前已使用的现金管理额度	59000
尚未使用的现金管理额度	1000
现金管理总额度	60000

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日