

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-003

江山欧派门业股份有限公司

关于公司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：

- 委托理财受托方：交通银行股份有限公司衢州江山支行、浙商银行股份有限公司衢州江山支行、北京银行股份有限公司衢州分行江山支行；
- 本次委托理财金额：14,993.24375 万元；
- 委托理财产品名称及期限：

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（汇率挂钩看涨）；
委托理财期限：2020 年 1 月 9 日-2020 年 2 月 10 日；

2、产品名称：浙商银行款理财产品；委托理财期限：2020 年 1 月 8 日-2020 年 4 月 15 日；

3、产品名称：浙商银行款理财产品；委托理财期限：2020 年 1 月 8 日-2020 年 4 月 17 日；

4、产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款；委托理财期限：2020 年 1 月 10 日-2020 年 3 月 10 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”）第三届董事会第十一次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置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。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（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
交通银行衢州江山支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（汇率挂钩看涨）	5,000	1.35-3.61	2020.01.09 -2020.02.10	保本浮动收益型	否
浙商银行衢州江山支行	银行理财产品	浙商银行款理财产品	247.24375	4.05	2020.01.08 -2020.04.15	保本保收益型	否
浙商银行衢州江山支行	银行理财产品	浙商银行款理财产品	4,746	4.05	2020.01.08 -2020.04.17	保本保收益型	否
北京银行衢州江山支行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	5,000	1.10-3.80	2020.01.10 -2020.03.10	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、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议主要条款

发行主体	交通银行股份有限公司
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天（汇率挂钩看涨）
收益类型	保本浮动收益型
产品代码	2699200124
认购金额	5,000万元
产品起息日	2020年1月9日
产品到期日	2020年2月10日
产品预期收益率	1.35%-3.61%

2、浙商银行款理财产品协议主要条款

发行主体	浙商银行股份有限公司
产品名称	浙商银行款理财产品
收益类型	保本保收益型
产品代码	YSZK20191018108923-004
认购金额	247.24375万元
产品起息日	2020年1月8日
产品到期日	2020年4月15日
产品预期收益率	4.05%

3、浙商银行款理财产品协议主要条款

发行主体	浙商银行股份有限公司
产品名称	浙商银行款理财产品
收益类型	保本保收益型
产品代码	YSZK20191017108838-003

认购金额	4,746万元
产品起息日	2020年1月8日
产品到期日	2020年4月17日
产品预期收益率	4.05%

4、北京银行对公客户结构性存款协议主要条款

发行主体	北京银行股份有限公司
产品名称	北京银行对公客户人民币结构性存款
收益类型	保本浮动收益型
产品代码	DFJ2001084
认购金额	5,000万元
产品起息日	2020年1月10日
产品到期日	2020年3月10日
产品预期收益率	1.10%-3.80%

(二) 委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为银行现金管理类理财产品。

(三) 风险控制分析

本次购买的理财产品为保本型的产品，风险水平较低。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交通银行（601328）、招商银行（600036）、北京银行（601169）均为上市的股份制商业银行。交易对方交通银行、招商银行、北

京银行与公司、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	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	2,152,068,292.97	2,548,569,830.56
负债总额	986,394,570.32	1,244,429,126.13
净资产	1,097,597,082.57	1,230,477,295.57
经营活动产生的现金流量净额	204,498,503.81	110,968,021.40

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司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。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，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2019年4月12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2018年年度股东大会审议通过之日起到2019年年度股东大会召开之日止有效，并提请公司股东大会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。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自有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	7,000	7,000	85,660.52	—
2	银行理财产品	21,000	21,000	2,354,301.37	—
3	银行理财产品	8,000	8,000	105,047.88	—
4	银行理财产品	10,000	10,000	2,253,698.63	—
5	银行理财产品	10,000	10,000	626,944.44	—
6	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
7	银行理财产品	247.24375	未到期	-	247.24375
8	银行理财产品	4,746	未到期	-	4,746
9	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
合计		70,993.24375	56,000	5,425,652.84	14,993.24375
最近12个月内单日最高投入金额				38,000万元	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				34.62	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.55	
目前已使用的理财额度				14,993.24375万元	
尚未使用的理财额度				45,006.75625万元	
总理财额度				60,000万元	

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020年1月11日