

江苏索普化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告

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：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司等银行及金融机构。
- 本次委托理财金额：40,000 万元。
- 委托理财期限：一年以内。
- 履行的审议程序：江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了相关议案。2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 21 日分别召开第九届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会审议通过了相关议案。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财，目的是为了更好地了解实现公司募集资金及自有资金的保值增值，提高资金使用效率，为公司及股东创造更多价值。

（二）资金来源

本次使用闲置募集资金 10,000 万元及闲置自有资金 30,000 万元进行委托理财。

（三）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]170 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）119,494,584 股，发行价格为 8.31 元/股，募集资金总额为人民币 992,999,993.04 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币

8,927,825.01 元，实际募集资金净额为人民币 984,072,168.03 元。

上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字[2021]00033 号）。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各家银行签署了募集资金三方监管协议。

根据公司披露的《江苏索普 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除本次发行费用后，将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	醋酸造气工艺技术提升建设项目	105,994.12	79,300.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00
合计		125,994.12	99,300.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

（四）本次委托理财的基本情况

委托方名称	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	资金来源	结构化安排
中国银行股份有限公司	银行结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000	1.3-3.54%	92 天	保本保最低收益型	自有资金	-
中国工商银行股份有限公司	银行结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 083 期 P 款	5,000	1.05-3.5%	89 天	保本浮动收益型	自有资金	-
江苏银行股份有限公司	银行结构性存款	对公结构性存款 2021 年第 23 期 3 个月 B	5,000	1.4-3.53%	三 个月	保本浮动收益型	自有资金	-
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券信益第 21016 号（1 年期 LPR）收益凭证	5,000	1.4-4.1%	99 天	本保障型收益凭证	自有资金	-
东方证券股份有限公司	券商理财产品	金蟾 680 期-东方证券挂钩中证 500 指数收益凭证	5,000	1.9-5.3%	92 天	本保障型	自有资金	-
中信证券	券商理	中信证券信智安盈	5,000	1.5-7.1%	185 天	本 金	自 有	-

股份有限公司	理财产品	系列【134】期收益凭证				保障浮动收益凭证	资金	
中国银行股份有限公司	银行结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	10,000	1.265-3.72%	177天	保本保最低收益型	募集资金	-

本次委托理财事项不构成关联交易。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司股东大会已在额度范围内授权管理层负责办理委托理财相关事宜，财务部门负责组织实施。

公司已严格遵守审慎投资原则，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产品。公司本次使用闲置募集资金委托理财不影响募集资金项目的正常进行，本次使用自有资金委托理财不会影响公司主营业务的正常经营。公司将实时关注和分析委托理财的投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益及本金的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

公司财务部门已建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部门已于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。公司独立董事、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。

公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDPY20210168】
产品类型	保本保最低收益型
期限	92天
理财金额	人民币 5,000 万
产品风险评级	低风险（本产品的评级和相关描述，为中国银行内部资料，仅供参考）
收益起算日	2021年3月29日
到期日	2021年6月29日
预期年化收益率	如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水

	平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.5400%】（年率）。
挂钩指标	欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。
产品资金投向	本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 083 期 P 款
产品代码	21ZH083P
产品类型	保本浮动收益型
期限	89 天
理财金额	人民币 5,000 万
产品风险评级	PR1 级（工商银行对风险评级为 PR1 的结构性存款的本金和最低收益提供保证承诺，该描述工商银行内部资料，仅供参考）
收益起算日	2021 年 4 月 1 日
到期日	2021 年 6 月 29 日
预期年化收益率	1.05%-3.5%
挂钩指标	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
产品资金投向	本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。

产品名称	江苏银行对公结构性存款 2021 年第 23 期 3 个月 B
产品代码	JGCK20210231030B
产品类型	保本浮动收益型
期限	三个月
理财金额	人民币 5,000 万
产品风险评级	★（根据江苏银行内部风险评级，本产品为保本浮动收益型产品，收益的获取存在一定不确定性）
收益起算日	2021 年 4 月 14 日
到期日	2021 年 7 月 14 日
预期年化收益率	1.4-3.53%
挂钩指标	观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURRENCYBFX”页面中欧元兑美元的即期汇率。
产品资金投向	本产品认购本金纳入江苏银行内部资金统一运作管理，收益与挂钩标的在观察期内的表现挂钩。

产品名称	华泰证券信益第 21016 号（1 年期 LPR）收益凭证
产品代码	SPD717
产品类型	本金保障型收益凭证
计息天数	98 天
理财金额	人民币 5,000 万
产品风险评级	低风险（华泰证券内部评级）
收益起算日	2021 年 4 月 27 日
到期日	2021 年 8 月 3 日
预期年化收益率	1.4-4.1%
挂钩指标	1 年期贷款市场报价利率（LPR-1Y）
募集资金用途	补充券商运营资金

产品名称	金鳍 680 期-东方证券挂钩中证 500 指数收益凭证
产品代码	SPV915
产品类型	本金保障型
期限	92 天
理财金额	人民币 5,000 万
产品风险评级	低风险（东方证券内部评级）
收益起算日	2021 年 6 月 1 日
到期日	2021 年 8 月 31 日
预期年化收益率	1.9-5.3%
挂钩指标	中证 500 指数（代码：000905.SH）看涨
募集资金用途	补充发行人营运资金。

产品名称	中信证券信智安盈系列【134】期收益凭证
产品代码	SPT370
产品类型	本金保障型浮动收益凭证
期限	185 天
理财金额	人民币 5,000 万
产品风险评级	中低（中信证券内部评级）
购买日	2021 年 6 月 3 日
收益起算日	2021 年 6 月 4 日
到期日	2021 年 12 月 6 日
预期年化收益率	1.5-7.1%
挂钩指标	中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202104313】
产品类型	保本保最低收益型
期限	177 天
理财金额	人民币 10,000 万
产品风险评级	低风险（本产品的评级和相关描述，为中国银行内部资料，仅供客户参考）

委托购买日	2021年6月3日
收益起算日	2021年6月7日
到期日	2021年12月1日
预期年化收益率	如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.2650%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.7200%】（年率）。
挂钩指标	美元兑日元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价。
产品资金投向	本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（二）风险控制分析

公司本次运用闲置募集资金进行委托理财其投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，上述银行及金融机构为交易所上市公司。各受托方与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况：

单位：元

项目	2021年3月31日/2021年第一季度	2020年12月31日/2020年度
资产总额	5,077,448,277.80	3,565,152,588.04
负债总额	598,680,986.90	617,768,367.74
归属于上市公司股东的净资产	4,478,767,290.90	2,947,384,220.30
经营活动产生的现金流量净额	426,918,733.01	753,972,159.89

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集及自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金及确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下进行的。本次委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，有利于实现公司募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

公司在严格控制风险的前提下，通过对募集资金及自有资金适度、适时进行委托理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于中低风险投资产品，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的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款及理财的议案》。2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 21 日分别召开第九届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日和 2021 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普化工关于确定公司 2020 年度自有资金理财额度的公告》（公告编号：临 2020-036）、《江苏索普关于确定公司 2021 年度闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：临 2021-020）、《江苏索普关于确定公司 2021 年度闲置募集资金理财额度的公告》（公告编号：临 2021-021）。

七、截至本公告日，公司使用募集及自有资金委托理财的情况

金额：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	25,000	0	0	25,000
2	券商理财产品	15,000	0	0	15,000

合计	40,000	0	0	40,000
最近12个月内单日最高投入金额				40,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.57%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0%
目前已使用的理财额度				募集资金：10,000
				自有资金：30,000
尚未使用的理财额度				募集资金：50,000
				自有资金：90,000
总理财额度				募集资金：60,000
				自有资金：120,000

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二一年六月五日