

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2022-029

江苏连云港港口股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告

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。

重要内容提示：

- 理财资金来源：闲置资金
- 可使用资金额度：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。
- 投资类型：保本型短期理财产品
- 投资期限：单笔不超过6个月
- 履行的审议程序：第七届董事会第十九次回会审议通过，并提交2021年年度股东大会审议。

一、闲置资金理财的概述

（一）理财投资的基本情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金满足正常生产运营的基础上，2022年度拟使用闲置资金购买保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资，规定额度内资金可循环投资、滚动使用。

公司开展的此项理财投资活动，不构成关联交易。

（二）公司履行的决策程序

2022年3月25日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。董事会由9名董事组成，表决结果为：

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、协议主体的基本情况

公司拟投资的理财产品交易对方为公司主要开户银行，开展具体理财活动时公司将与相关开户银行签订理财产品购买合同或协议书。

三、合同的主要内容

（一）基本说明

公司2022年度计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金投资保本型短期理财产品，在规定额度内资金可循环投资、滚动使用，单笔期限不超过6个月。预计收益根据购买时的理财产品而定，投资收益率预计高于银行同期存款利率。本年度拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

（二）产品说明

公司闲置资金拟投资的理财产品为短期保本型，不涉及衍生工具等复杂标的产品，风险很低且收益稳定。

（三）敏感性分析

2022年度公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要及业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司以维护股东及企业整体利益为原则，在投资理财产品时将资金安全放在

首位，仅投资短期保本型理财品种。公司投资理财产品的银行均为经过筛选后合作多年的国有银行和口碑良好的股份制商业银行，理财业务管理规范、风险把控严格。公司将与合作银行保持紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化，确保资金安全。

（五）独立董事意见

公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品，符合相关法律、法规、规章的规定；在不影响公司正常生产经营使用资金的前提下，有利于提高资金使用效率和效益，维护了公司和全体股东的利益。同意提交2021年年度股东大会审议。

四、近期理财及收益情况

2021年，公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币5亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期理财产品，全年获得理财收益53.67万元。

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：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 | 保本浮动收益型 | 6,300 | 6,300 | 6.10 | 0 |
| 2 | 保本浮动收益型 | 19,000 | 19,000 | 21.83 | 0 |
| 3 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 3,000 | 9.86 | 0 |
| 4 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2,000 | 4.72 | 0 |
| 合计 | | 30,300 | 30,300 | 42.51 | 0 |

| | |
|-----------------------------|--------|
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 19,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 3.61 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | 0.23 |
| 目前已使用的理财额度 | 0 |
| 尚未使用的理财额度 | 50,000 |
| 总理财额度 | 50,000 |

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日