

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于新增 2020-2021 年度使用部分闲置资金 购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重点内容提示：

- 本次公司拟新增 3 亿元利用自有闲置资金购买理财产品额度；新增后，2020 年至 2021 年度利用自有闲置资金购买理财产品的额度变成为不超过 6 亿元。
- 本议案需经过 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

一、2020-2021 年度委托理财情况说明

经 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于 2020-2021 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品，投资期限不超过一年，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品；理财产品包括但不限于风险可控类银行理财产品或信托理财产品；委托理财实施期自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止；在实施期内，公司使用总额度不超过人民币 3 亿元；公司董事会授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施，包括但不限于对受托方的审慎评估，委托理财形式的选择、期限和金额的确定，资金的调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜，授权期限与委托理财实施期一致（具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2020-2021 年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号 2020-009）。

2020 年 1 月 1 日-10 月 31 日公司购买理财产品的情况如下：

单位：万元

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率(%)	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
招商银行	日日鑫80008号	1500	2020/8/5	2020/9/17	自有资金	到期回收本息	2.684%		2.46	本利已收回	是
浦发银行	结构性存款	5000	2020/9/29	2020/12/28	自有资金	到期回收本息	浮动			未到期	是
兴业银行	金雪球季季丰	5000	2020/9/29	2020/12/29	自有资金	到期回收本息	浮动			未到期	是
上海银行	结构性存款	5000	2020/9/30	2020/12/29	自有资金	到期回收本息	浮动			未到期	是
中国银行	结构性存款	5000	2020/9/30	2020/12/30	自有资金	到期回收本息	浮动			未到期	是
兴业银行	金雪球月月盈	2500	2020/10/16	每月16日	自有资金	赎回回收本息	浮动			未到期	是
上海银行	福利派(每周型)	500	2020/10/16	随时	自有资金	赎回回收本息	浮动			未到期	是
上海银行	易精灵(天天型)	3000	2020/10/16	随时	自有资金	赎回回收本息	浮动			未到期	是

二、新增 2020-2021 年度委托理财额度情况说明

2020年初至今，公司销售回款良好，及第三季度控股股东归还 2.441 亿元非经营性资金占用款等，目前公司现金流充裕。公司拟新增 3 亿元利用自有闲置资金购买理财产品额度；新增后，2020 年至 2021 年度利用自有闲置资金购买理财产品的额度变成为不超过 6 亿元。

(一)为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟新增 3 亿元闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品。

1、委托方式：公司及子公司将严格按照内控要求，审慎选择受托方，指定其进行理财。

2、新增委托理财额度：公司拟新增使用额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、新增委托理财实施期：自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

4、投资方式：公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品，投资期限不超过一年，不用于投资境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品；理财产品包括但不限于风险可控类银行理

理财产品或信托理财产品。

5、新增委托理财协议

公司董事会授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施，包括但不限于对受托方的审慎评估，委托理财形式的选择、期限和金额的确定，资金的调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜，授权期限与委托理财实施期一致。

（二）新增购买理财产品的资金来源

新增购买理财产品所使用的资金为公司闲置资金。

（三）本次新增委托理财对公司的影响

1、本着谨慎性、流动性的原则，公司运用部分闲置资金进行安全性高的短期理财产品投资，将在确保公司正常经营的情况下实施，不会影响公司主营业务的日常资金周转需求。

2、通过进行适度稳健的资金理财，可以提高资金使用效率、降低财务成本，有助于增加公司收益。

（四）需履行的审批程序

本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（五）购买理财产品的风险控制

1、公司已组成工作小组，根据金融形势和公司闲置资金的情况适时适量地开展投资活动，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，确保资金安全。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对委托理财的产品投资及收益情况进行信息披露。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十四日