

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2021-049

新亚强硅化学股份有限公司

关于使用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：江苏银行股份有限公司宿迁分行。
- 本次委托理财金额：19,000 万元，2,000 万元。
- 委托理财产品名称：苏银理财恒源周开放融享 1 号、苏银理财恒源月开放融享 2 号。
- 委托理财期限：无固定期限（每周一至周三开放赎回，周四为份额确认日，非工作日作顺延调整）、无固定期限（每月 6 至 10 日开放赎回，11 日为份额确认日，非工作日作顺延调整）。
- 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的前提下进行现金管理。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
-------	------	------	--------	---------	------------

江苏银行股份有限公司宿迁分行	固定收益类、公募、开放式	苏银理财恒源周开放融享1号	19,000	三个月定期存款基准利率+2%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益型	-	-	-	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
江苏银行股份有限公司宿迁分行	固定收益类、公募、开放式	苏银理财恒源月开放融享2号	2,000	一年期定期存款基准利率+2%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益型	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人审批并组织实施，公司财务部具体操作。

2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况定期进行或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、产品名称：苏银理财恒源周开放融享1号。

(1) 产品性质：净值型（非保本浮动收益型）。

(2) 产品期限：无固定期限（每周一至周三开放赎回，周四为份额确认日，非工作日作顺延调整）。

(3) 收益率范围：三个月定期存款基准利率+2%。

(4) 委托认购日：2021年8月12日。

(5) 风险等级：二级。

2、产品名称：苏银理财恒源周开放融享1号。

(1) 产品性质：净值型（非保本浮动收益型）

(2) 产品期限：无固定期限（每周一至周三开放赎回，周四为份额确认日，非工作日作顺延调整）。

(3) 收益率范围：三个月定期存款基准利率+2%。

(4) 委托认购日：2021年8月18日。

(5) 风险等级：二级。

3、产品名称：苏银理财恒源周开放融享1号。

(1) 产品性质：净值型（非保本浮动收益型）

(2) 产品期限：无固定期限（每周一至周三开放赎回，周四为份额确认日，非工作日作顺延调整）。

(3) 收益率范围：三个月定期存款基准利率+2%。

(4) 委托认购日：2021年8月25日。

(5) 风险等级：二级。

4、产品名称：苏银理财恒源月开放融享2号。

(1) 产品性质：净值型（非保本浮动收益型）

(2) 产品期限：无固定期限（每月6至10日开放赎回，11日为份额确认日，非工作日作顺延调整）。

(3) 收益率范围：一年期定期存款基准利率+2%。

(4) 委托认购日：2021年9月9日。

(5) 风险等级：二级。

5、产品名称：苏银理财恒源周开放融享1号。

(1) 产品性质：净值型（非保本浮动收益型）

(2) 产品期限：无固定期限（每周一至周三开放赎回，周四为份额确认日，非工作日作顺延调整）。

(3) 收益率范围：三个月定期存款基准利率+2%。

(4) 委托认购日：2021年9月22日。

(5) 风险等级：二级。

(二) 委托理财的资金投向

本次委托理财资金投向为银行理财产品。

(三) 公司使用自有资金委托理财，投资产品均为非保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响日常经营正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

1、公司本次购买的银行理财产品，产品类型均为固定收益类、公募、开放式，风险评级结果为二级，符合内部资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

江苏银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600919），注册资本为1154445万元，与公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年12月 (经审计)	2021年6月30日/2021年6月 (未经审计)
资产总额	2,104,591,662.00	2,157,169,657.79
负债总额	138,040,331.68	128,911,682.19
资产净额	1,966,551,330.32	2,028,257,975.60
经营活动产生的现金流量净额	153,571,836.86	59,681,746.53

(二) 公司本次使用自有资金21,000万元进行现金管理，占公司2021年6月30日末货币资金的比例为90.34%。

(三) 公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理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。

（四）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，2021 年 5 月 18 日召开了 2021 年年股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 5 亿元自有资金适时购买理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

七、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

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	结构性存款	4,000	4,000	35.29	-
2	结构性存款	7,000	7,000	144.99	-
3	结构性存款	8,000	8,000	71.01	-
4	结构性存款	6,000	6,000	22.68	-
5	结构性存款	2,000	2,000	7.56	-
6	结构性存款	4,000	4,000	18.64	-
7	结构性存款	5,000	5,000	82.00	-
8	结构性存款	5,500	5,500	74.26	-
9	结构性存款	4,000	4,000	22.22	-
10	结构性存款	13,000	13,000	46.12	-
11	结构性存款	3,000	3,000	8.83	-
12	结构性存款	2,200	2,200	18.54	-
13	结构性存款	5,000	5,000	10.64	-

14	结构性存款	8,000	8,000	28.92	-
15	结构性存款	2,500	2,500	5.15	-
16	结构性存款	7,500	7,500	3.58	-
17	结构性存款	6,500	-	-	6,500
18	固定收益类、 公募、开放式	10,000	5,840.63	29.12	4,159.37
19	固定收益类、 公募、开放式	5,000	-	-	5,000
20	固定收益类、 公募、开放式	5,000	-	-	5,000
21	固定收益类、 公募、开放式	5,000	-	-	5,000
22	固定收益类、 公募、开放式	2,000	-	-	2,000
23	固定收益类、 公募、开放式	3,000	-	-	3,000
24	固定收益类、 公募、开放式	11,000	-	-	11,000
25	固定收益类、 公募、开放式	2,000	-	-	2,000
26	固定收益类、 公募、开放式	3,000	-	-	3,000
合计		139,200	92,540.63	629.55	46,659.37
最近 12 个月内单日最高投入金额					46,659.37
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					23.73
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					4.00
目前已使用的理财额度					46,659.37
尚未使用的理财额度					3,340.63
总理财额度					50,000

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日