

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2021-017

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：招商银行、建设银行、中国银行
- 委托理财金额：自有资金不超过 20,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品
- 委托理财期限：自 2020 年年度股东大会审议通过后一年内
- 履行的审议程序：董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，同时根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的规定，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（三）购买理财产品的基本情况

截至本公告日，公司购买的自有资金结构性存款或保本型理财产品如下：

单位：元人民币

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	起止日期	产品预期 年化收益率	收益 类型	是否 构成 关联 交易
1	中国银行宜兴市岳堤支行	挂钩型结构性存款	保本理财产品	14,000,000	2021年1月15日起至2021年2月19日	1.3%-3.07%	保本保最低收益型	否

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

截至本公告日，公司与中国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本浮动收益和保本固定收益，主要资金投向为银行理财资金池，投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。已购买的理财合同主要条款情况如下：

1、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：挂钩型结构性存款

理财金额：1,400 万元

产品代码：【CSDP/CSDV】

产品类型：保本保最低收益型

合同签署日期：2021 年 1 月 13 日

产品期限：2021 年 1 月 15 日-2021 年 2 月 19 日

年化收益率：1.3%-3.07%

是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

主要资金投向国债、金融债、央行票据、企业短期融资债、超短期融资债、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产、债券类资产，以及其他符合监管要求的资产。

（三）公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

（四）风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款及保本理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，理财项目均为向银行购买银行结构性存款及保本型的理财产品，流动性好、风险低。

1、为控制风险，公司自有资金现金管理选择发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将及时履行信息披露的义务。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为招商银行、建设银行、中国银行。招商银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：600036）；建设银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：601939）；中国银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：601988），均与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：元人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,429,258,754.39	1,209,441,670.92

负债总额	668,448,653.16	477,694,101.01
资产净额	760,810,101.23	731,747,569.91
项目	2020年1-12月	2019年1-12月
经营性现金流量	124,730,753.50	256,299,150.02

截至2020年12月31日，公司货币资金为306,410,341.92元，2020年度购买结构性存款或理财产品单日最高投入金额为130,000,000.00元，占比为42.43%，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。公司使用自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构打破金融机构资产管理刚性兑付等因素后综合决定的，不会影响公司日常运营。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本保证收益型和保本浮动收益型产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除上述投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司于2021年4月23日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

2、独立董事意见

公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，结合公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过投资管理能有效提高闲置资金的使用效率，增加资金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

因此，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金投资除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。同意将该事项提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等因素考虑，拟在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2020年年度股东大会审议，本次使用闲置自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

自有资金：

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	保本理财产品	8,000	8,000	32.99	0
2	保本理财产品	5,000	5,000	14.01	0
3	保本理财产品	3,000	3,000	14.47	0
4	保本理财产品	3,000	3,000	3.42	0
5	保本理财产品	10,000	10,000	12.08	0

6	保本理财产品	1,400	1,400	4.12	0
合计		30,400	30,400	81.09	0
最近12个月内单日最高投入金额				13,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.09	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.85	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				20,000	

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司2020年年度报告相关事项及第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021年4月26日