

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2020-048

江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时 闲置募集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：国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）
- 本次委托理财金额：10,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：国联诚鑫 74 号本金保障固定收益型收益凭证
- 委托理财期限：365 天
- 履行的审议程序：2020 年 11 月 20 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2020 年 11 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2020-044）。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发售方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,222万股，发行价为每股人民币9.59元，共计募集资金50,078.98万元，扣除发行费用后，募集资金净额为42,000.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司募集资金使用情况详见公司2018年4月20日、2019年4月29日、2020年4月28日、2020年8月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）委托理财基本情况

公司近日与国联证券签定协议，购买了理财产品，具体情况如下：

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）
国联证券	收益凭证	国联诚鑫74号本金保障固定收益型收益凭证	10,000.00	4%	400.00
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

365 天	本金保障	无	4%	不适用	否
-------	------	---	----	-----	---

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
- 2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
- 3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
- 4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。
- 5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

此次，本次公司委托理财购买的产品为本金完全保障型产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。

二、 本次委托理财的具体情况

（一）、委托理财合同主要条款

公司近日与国联证券签订协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：国联诚鑫74号本金保障固定收益型收益凭证
- 2、产品性质：收益凭证
- 3、产品代码：SMW307
- 4、风险等级：低风险
- 5、产品期限：2020年12月10日至2021年12月9日，365天
- 6、预期年化收益率：4%
- 7、投资金额：10,000 万元

（二）、委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投入用于补充国联证券营运资金

（三）、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品，期限为365天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，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，不存在损害股东利益的情形。

（四）、风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平很低，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、 委托理财受托方的情况

（一）、受托方基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (亿元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
国联证券	1992年11月	姚志勇	23.781	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。	无锡市国资委	否

（二）、受托方基本情况

受托方国联证券股份有限公司创立于1992年11月，前身为无锡市证券公司，2008年5月通过改制更名为国联证券股份有限公司，注册资本23.781亿元人民币，2015年7月6日在香港联合交易所上市（股票代码：01456），2020年7月31日在上海证券交易所上市（股票代码：601456）。

（三）、受托方与上市公司、控股股东等关系说明

受托方国联证券与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（四）、公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方国联证券的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况：

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月（未经审计）
资产总额	1,636,778,713.43	1,748,847,541.18
负债总额	218,375,050.09	283,332,144.18
净资产	1,418,403,663.34	1,465,515,397.00
经营活动产生的现金流量净额	148,932,408.22	92,503,693.96

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2020年9月30日，公司货币资金为人民币535,675,135.59元，本次委托理财的金额为人民币10,000万元，占最近一期期末货币资金的18.66%，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的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年11月20日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见2020年11月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2020-044）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、 截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品
的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	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	3,000	3,000	26.83	0
2	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
	合计	8,000	3,000	26.83	5,000
	最近 12 个月内单日最高投入金额			8,000.00	
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			5.64%	
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			0.00%	
	目前已使用的理财额度			15,000.00	
	尚未使用的理财额度			10,000.00	
	总理财额度			25,000.00	

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日