

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2021-026

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：江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）

- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币

- 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款

- 委托理财期限：361 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行方式，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、2021年4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

公司近日与江南农村商业银行签定协议，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）
江南农村商业银行	机构结构性存款	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	5,000.00	1.56-5.94%	187.50
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

361 天	本金完全保障	无	3.75%	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

公司近日与江南农村商业银行签订协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款
- 2、产品性质：机构结构性存款
- 3、产品代码：JR1901DG20473、JR1901DG20474
- 4、风险等级：一级（低）
- 5、产品期限：2021年8月2日至2022年7月29日，361天
- 6、挂钩资产：黄金期货AU9999
- 7、产品结构：二元看涨黄金

8、预期年化收益率：1.56%-5.94%

9、投资金额：5,000 万元

（二）、委托理财的资金投向

本次委托理财的本金部分纳入江南农村商业银行的内部资金统一运作管理。

（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361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	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
			(万元)			
江南农村商业银行	2009年12月31日	陆向阳	928,091.841	金融服务业	江苏武进农村商业银行股份有限公司	否

（二）、受托方基本情况

受托方江南农村商业银行是经国务院同意，中国银监会批准，由常州市辖内原5家农村中小金融机构(武进农村商业银行、溧阳农村合作银行、常州市区农村信用合作联社、常州市新北区农村信用合作联社、金坛市农村信用合作联社)在自愿的基础上，按照市场化原则组建而成的全国首家地市级股份制农村商业银行。至2020年末，该行资产总额4,125.41亿元，比年初增加239.3亿元。（来源：江南农村商业银行官网）

（三）、受托方与上市公司、控股股东等关系说明

受托方江南农村商业银行与公司、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江南农村商业银行的基本情况、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	2020年12月31日/2020年度	2021年3月30日/2021年1-3月（未经审计）
资产总额	1,846,360,466.77	1,776,134,888.53
负债总额	348,700,912.61	242,918,823.16
净资产	1,497,659,554.16	1,533,216,065.37
经营活动产生的现金流量净额	136,164,916.42	-48,769,875.38

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2021年3月30日，公司货币资金为人民币412,067,176.09元，本次委托理财的金额人民币5,000万元，占最近一期期末货币资金的12.13%，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其他流动资产，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	10,000	5,000	107.18	5,000
2	券商理财产品	10,000	0	0	10,000
	合计	20,000	5,000	107.18	15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.02%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.93%	
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

2021 年 8 月 3 日