

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2019-002

江山欧派门业股份有限公司

关于公司使用闲置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。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月9日召开第三届董事会第四次会议,于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营的情况下,同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币30,000万元进行现金管理,使用期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起到2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内,资金可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见2018年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号2018-012。

一、 本公告日前十二个月,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年化收益率 (%)
兴业银行义乌分行	添利快线净值型理财产品	7,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	2019.01.07-随时可赎回	2.50-4.50
浙商银行江山支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品	10,000	非保本浮动收益型	2019.01.08-2019.07.07	4.57
北京银行江山支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	21,000	保本浮动收益型	2019.01.09-2019.04.12	4.40

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金,且上述委托理财不构成关联交易。

二、 本公告日前十二个月,公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本

金和收益的情况

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	产品预期 年化收益 率(%)	到期收回情况	
						本金(万元)	收益(元)
工行兰考支行	中国工商银行“e 灵通” 净值型法人无固定期限 人民币理财产品	4,500	非保本浮动收益型	2018.01.02- 2018.01.12	3.208073	2,500	24,170.41
工行兰考支行	中国工商银行“e 灵通” 净值型法人无固定期限 人民币理财产品	4,500	非保本浮动收益型	2018.01.02- 2018.01.16	3.145864	1,000	12,928.21
工行兰考支行	中国工商银行“e 灵通” 净值型法人无固定期限 人民币理财产品	4,500	非保本浮动收益型	2018.01.02- 2018.01.26	3.309495	700	15,867.44
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财 1 号	2,000	非保本浮动收益型	2018.01.12- 2018.01.29	3.40	700	11,084.93
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财 1 号	2,000	非保本浮动收益型	2018.01.12- 2018.02.06	3.40	200	4,657.53
工行兰考支行	中国工商银行“e 灵通” 净值型法人无固定期限 人民币理财产品	4,500	非保本浮动收益型	2018.01.02- 2018.02.24	3.587997	100	5,308.27
交行江山支行	“蕴通财富•久久养老” 日盈	1,500	非保本浮动收益型	2018.02.12- 2018.03.09	3.525999	500	12,075.34
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财 1 号	2,000	非保本浮动收益型	2018.01.12- 2018.03.14	4.20	400	28,076.71
交行江山支行	“蕴通财富•久久养老” 日盈	1,500	非保本浮动收益型	2018.02.12- 2018.03.15	3.529032	500	14,986.30
宁波银行杭州余杭支行	可选期限理财 5 号(新客 户专属)	3,500	非保本浮动收益型	2018.01.15- 2018.03.16	5.35	3,500	307,808.22
交行江山支行	“蕴通财富•久久养老” 日盈	1,500	非保本浮动收益型	2018.02.12- 2018.03.21	3.504864	500	17,764.38
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财 1 号	3,500	非保本浮动收益型	2018.03.16- 2018.03.26	3.20	200	1,753.42
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财 1 号	2,000	非保本浮动收益型	2018.01.12- 2018.03.30	4.20	700	62,021.92
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财 1 号	3,500	非保本浮动收益型	2018.03.16- 2018.03.30	3.40	3,300	43,035.62
中行江山支行	中银稳富-融荟系列理财 计划(91 天)	10,000	非保本浮动收益型	2018.01.05- 2018.04.03	5.200001	10,000	1,253,698.88
中行兰考支行	中银稳富-融荟系列理财 计划(91 天)	5,000	非保本浮动收益型	2018.01.03- 2018.04.04	4.95	5,000	617,054.74
宁波银行杭州余杭支行	开门红特别理财	2,000	非保本浮动收益型	2018.01.12- 2018.04.07	5.35	2,000	252,109.59

中行兰考支行	中银日积月累-日计划	1,500	非保本浮动收益型	2018.04.08-2018.04.12	3.20	500	8,767.13(该收益为截止2018.04.15所持有本金的总投资收益。)
中行兰考支行	中银日积月累-日计划	1,500	非保本浮动收益型	2018.04.08-2018.04.16	3.20	500	
中行兰考支行	中银日积月累-日计划	1,500	非保本浮动收益型	2018.04.08-2018.04.19	3.20	500	1,315.08
交行江山支行	“蕴通财富·久久养老”日盈	2,000	非保本浮动收益型	2018.04.17-2018.04.24	3.32	2,000	12,734.25
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财1号	1,500	非保本浮动收益型	2018.04.02-2018.04.25	3.40	500	10,712.33
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财1号	1,500	非保本浮动收益型	2018.04.02-2018.04.26	3.40	500	11,178.08
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财1号	1,500	非保本浮动收益型	2018.04.02-2018.05.04	3.60	500	15,780.82
工行兰考支行	中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	4,500	非保本浮动收益型	2018.01.02-2018.05.04	3.370781	200	22,533.44
中行江山支行	中银集富理财计划【2018142-5-HQ】期	5,000	非保本浮动收益型	2018.04.04-2018.05.07	5.00	5,000	226,027.40
中行兰考支行	中银日积月累-收益累进	1,000	非保本浮动收益型	2018.04.09-2018.05.07	3.40	1,000	27,013.70
中行兰考支行	中银稳富-融荟系列理财计划(28天)	4,000	非保本浮动收益型	2018.04.10-2018.05.07	4.40	4,000	135,013.72
交行江山支行	“蕴通财富·久久养老”日盈	2,000	非保本浮动收益型	2018.04.13-2018.05.24	3.526829	1,500	59,424.66
中行兰考支行	中银日积月累-收益累进	1,200	非保本浮动收益型	2018.06.20-2018.06.28	2.50	1,200	7,397.26
宁波银行杭州余杭支行	可选期限理财3号	5,000	非保本浮动收益型	2018.01.05-2018.07.04	5.50	5,000	1,356,164.38
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	5,000	非保本开放式	2018.04.11-2018.07.11	5.45	5,000	679,383.57
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	5,000	非保本开放式	2018.05.11-2018.08.13	5.35	5,000	688,904.11
宁波银行杭州余杭支行	可选期限理财1号	1,500	非保本浮动收益型	2018.06.21-2018.08.20	4.85	1,500	119,589.04
交行江山支行	“蕴通财富·稳得利”63天周期型	2,000	非保本浮动收益型	2018.07.13-2018.09.14	4.60	2,000	158,794.52
中行兰考支行	中银日积月累-收益累进	500	非保本浮动收益型	2018.08.29-2018.09.28	3.40	500	14,438.36
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理	5,000	非保本开放式	2018.07.06-2018.10.08	5.20	5,000	669,589.04

	财产品(3M)-杭州专属						
宁波银行杭州余杭支行	可选期限理财 3 号	5,000	非保本浮动收益型	2018.07.13-2018.10.12	5.00	5,000	623,287.67
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	5,000	非保本开放式	2018.07.13-2018.10.15	5.20	5,000	669,589.04
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财 1 号	1,000	非保本浮动收益型	2018.08.27-2018.11.20	3.757645	100	8,750.68
宁波银行杭州余杭支行	智能定期理财 11 号	500	非保本浮动收益型	2018.08.27-2018.11.25	4.45	500	55,472.60
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财 1 号	1,000	非保本浮动收益型	2018.08.27-2018.12.19	3.942983	200	24,630.14
浙商银行江山支行	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品	2,000	非保本浮动收益型	2018.09.21-2018.12.20	4.70	2,000	231,780.82
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财 1 号	1,000	非保本浮动收益型	2018.08.27-2018.12.24	3.941176	200	25,698.63
兴业银行义乌分行	“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品	3,000	非保本浮动收益型	2018.05.10-2018.12.27	4.070563	3,000	772,849.31
北京银行江山支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2018.08.16-2018.12.27	4.50	5,000	819,863.01
交行江山支行	“蕴通财富·久久养老”日盈	2,000	非保本浮动收益型	2018.04.13-2018.12.28	3.263513	500	115,787.67
交行江山支行	“蕴通财富·久久养老”日盈	1,500	非保本浮动收益型	2018.07.05-2018.12.28	3.172727	1,500	229,479.45
北京银行江山支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2018.10.16-2018.12.28	4.50	10,000	900,000.00
宁波银行杭州余杭支行	智能活期理财 1 号	1,000	非保本浮动收益型	2018.08.27-2018.12.28	3.939837	500	66,383.56
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球”2018 年第一期非保本浮动收益型封闭式理财产品 35010 款	5,000	非保本浮动收益型	2018.10.10-2018.12.28	4.50	5,000	486,986.30

三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为38,000万元。

注：1、本次理财超出会议审议的理财额度8,000.00万元，主要来源：①公司募投项目之一“年产20.5万件定制柜类产品项目”结项产生的结余资金4,679.49万元经公司股东大会审议后转为了自有资金；②其余自有资金为公司近期回收的货款。

2、截至本公告日，本次自有资金购买理财后余额为38,000万元，公司2018年第一次临时股东大会审议的自有资金理财滚动额度为30,000万元，超出会议审

议的理财额度8,000万元；公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产为99,500.15万元，因此超出会议审议的理财额度占公司最近一期经审计净资产的8.04%。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2条第二款：交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，应当及时披露。截至本公告日，超出会议审议的理财额度8,000万元未达到公司最近一期经审计净资产的10%，因此无需提交董事会审议，本次理财已履行公司内部审批程序。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年1月10日