

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2019-003

江苏丰山集团股份有限公司

关于使用部分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。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）于 2018 年 10 月 23 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议案》，并经 2018 年 11 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用最高不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金在非关联方进行现金管理，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金在关联方进行现金管理。使用期限不超过 12 个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 2 月 21 日出资 1500 万元购买了中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品。

该理财产品的详细内容如下：

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财产品 起始日	理财产品 终止日	预期年化 收益率
1	中国工商银行	“添利宝”净值型	固定收益类	1,500	无定期 (活期)	2019 年 2 月 21 日	可随时赎回	3.5072%

二、 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况

序号	委托理财 类型	委托理财 金额（元）	委托理 财 起始日 期	委托理 财 终止日 期	委托理 财 机构 名称	预期年化 收益 （%）
----	------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

1	中银保本理财-人民币按期开放	50,000,000	2018-1 1-20	2019-5 -20	中国 银行	4.1%
2	共赢利率结构 23038 期人民币结构性存款产品 -C180U0138 理财	50,000,000	2018-1 1-23	2019-5 -24	中信 银行	4.1%
3	“汇利丰” 2018 年第 5653 期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000	2018-1 1-27	2019-5 -27	农业 银行	4.1%
4	“添利宝” 净值型	15,000,000	2019-2 -21	无固定 期限	中国 工商 银行	3.5072%
5	0484 农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	34,000,000	2018-1 1-28	无固定 期限	农村 商业 银行	1.85%
6	合计	199,000,000	-	-	-	-

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财产品机构、理财产品品种，明确理财产品金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处

理情况进行核实。在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，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，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适度的低风险短期理财，用闲置的募集资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、自 2019 年起至本公告日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	委托理财类型	委托理财金额 (元)	委托理财 起始日期	委托理 财 终止 日期	委托理 财 机构 名称	年化收 益 (%)	收益情况 (元)
1	工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	15,000,000	2018-12-7	2019-1-4	中国工商银行	3.05%-3.2%	35,095.89

2	3262 工商银行 挂钩汇率法人 人民币结构性 存款产品-7 天 滚动型 2014 款、14JH7GD、 (2018.12.07- 7 天滚动)	5,000,000	2018- 12-6	2019-1- 11	中国工 商银行	1.8%-2 .9%	13,904.10
3	工商银行保本 型“随心E”法 人人民币理财 产品	15,000,000	2019- 1-8	2019-2- 12	中国工 商银行	3.05%- 3.2%	43,869.86
4	华泰证券聚益 第 18832 号(黄 金期货)	10,000,000	2019- 11-22	2019-2- 20	中国工 商银行	4.1%	122,112.25
5	0484 农商行 “金盈湾-天天 盈”人民币理财	5,000,000	2018- 11-28	2019-1- 3	农村商 业银行	1.85%	9,123.29
6	0484 农商行 “金盈湾-天天 盈”人民币理财	5,000,000	2018- 11-28	2019-1- 7	农村商 业银行	1.85%	10,136.99
7	0484 农商行 “金盈湾-天天 盈”人民币理财	6,000,000	2018- 11-28	2019-1- 9	农村商 业银行	1.85%	12,772.60

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 19,900 万元,其中在非关联方进行现金管理的余额为 16,500 万元,在关联方进行现金管理的余额为 3,400 万元。

六、备查文件

1、购买工商银行 1500 万理财产品付款凭证。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 22 日