

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2019-055

江苏神通阀门股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年1月23日召开的第四届董事会第二十三次会议及2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司（含全资子公司）非公开发行股票募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划 and 建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司继续使用不超过3.0亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2019年1月24日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

2018年12月25日，公司与南京银行股份有限公司扬州分行（以下简称“南京银行扬州分行”）签订了《南京银行结构性存款协议书》《南京银行结构性存款业务委托书》，使用暂时闲置募集资金7,000万元购买该结构性存款，期限182天，并于2019年6月25日收回本金7,000万元及收益1,557,111.11元。

根据上述决议，2019年6月25日，公司继续与南京银行扬州分行签订了《南京银行结构性存款协议书》《南京银行结构性存款业务委托书》，使用暂时闲置募集资金7,000万元购买该结构性存款，期限181天。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）公司本次购买南京银行扬州分行结构性存款的情况：

- 1、存款名称：利率挂钩型结构性存款
- 2、存款类型：利率挂钩型

- 3、存款代码：21001120192619
- 4、本金偿还：本金100%保证
- 5、存款期限：181天
- 6、存款起息日：2019年6月25日
- 7、存款到期日：2019年12月23日
- 8、存款币种：人民币
- 9、存款金额：7,000万元
- 10、计息方式：实际天数/360
- 11、收益支付方式：存续期满，本金与收益一次性支付。
- 12、存款收益计算：存款收益=存款本金×R×实际存续天数/360，360天/年。

R为实际的年化收益率。

如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于6%，R为1.82%；

如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于6%，R为3.8%。

13、资金来源：暂时闲置募集资金。

14、关联关系说明：公司、全资子公司与南京银行扬州分行无关联关系。

二、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

（二）针对投资风险，拟采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司财务部将建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用权情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

9、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况（含本公告涉及理财产品）

序号	公司名称	公告编号	签约方	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年 化收益 率(%)
1	公司	2018-075	南京银行股份有限公司扬州分行	本金 100% 保证	5,000	2018/10/23	2019/10/23	2.1/4.6
2	公司	2019-044	兴业银行股份有限公司南通分行	保本浮动收 益型	2,000	2019/05/22	2019/08/22	3.79-3.83

3	公司	2019-055	南京银行股份有限公司扬州分行	本金 100% 保证	7,000	2019/6/25	2019/12/23	1.82/3.8
---	----	----------	----------------	---------------	-------	-----------	------------	----------

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 14,000 万元（含本次），本次购买理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。

五、备查文件

- 1、《南京银行结构性存款协议书》；
- 2、《南京银行结构性存款业务委托书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日