

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2020-025

江苏如通石油机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金委托理财的进展公告

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：银行等金融机构
- 本次委托理财金额：7500万元人民币
- 委托理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
- 委托理财期限：126 天

● 履行的审议程序：江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称为“公司”或“如通股份”）于2019年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，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。同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。期限自2020年1月1日至2020年12月31日，在额度内可循环使用。具体内容详见公司2019年12月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-038）。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

公司到期赎回了部分以闲置募集资金购买的理财产品，收回理财本金合计7500万元，本次委托理财累计获得理财收益合计680547.94元。本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

序	产品名称	交易对	产 品	金 额	购买日	到期日	预 期 年 化	赎 回 金	实 际 收 益
---	------	-----	-----	-----	-----	-----	---------	-------	---------

号		方	类型	(万元)			收益率(%)	额(万元)	(元)
1	中国银行 挂钩型结 构性存款	中国银 行股份 有限公司 如东 支行	保本 最低收 益型	3750	2020/04/01	2020/07/02	1.30-5.90	3750	557671.23
2	中国银行 挂钩型结 构性存款	中国银 行股份 有限公司 如东 支行	保本 最低收 益型	3750	2020/04/01	2020/07/02	1.30-5.90	3750	122876.71

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 资金来源: 募集资金

1、资金来源: 闲置募集资金

2、募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 5,084.00 万股,发行价为每股人民币 6.84 元,共计募集资金人民币 34,774.56 万元,坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金为 31,774.56 万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,425.40 万元(含税)后,公司本次募集资金净额为 30,349.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕478 号)。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目情况，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

（三）委托理财产品的基本情况

1、中国银行理财产品基本情况

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）
中国银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中银保本理财-人民币按期开放	7500.00	2.50%	-
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
126天	保证收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司此次以闲置募集资金购买的理财产品投资安全性高，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

1、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，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，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金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。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要内容

产品名称：中银保本理财-人民币按期开放；

交易对方：中国银行股份有限公司如东支行；

产品类型：保证收益型；

金额：7500 万元；

收益起算日期：2020 年 07 月 03 日。

理财产品费用：

销售服务费：理财产品认购成功后，每个收益期按照“该收益期理财本金 $\times [0.20]\% \times$ 该收益期实际天数 $\div 365$ ”计算销售服务费，从理财产品财产中提取并支付给中国银行。

管理费：扣除销售服务费及其它税费后，向投资者支付应得理财本金及理财收益，如在支付投资者应得理财本金及理财收益后产品投资运作所得仍有盈余，作为管理费归中国银行所有。

其它税费：本理财计划在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等投资运作时涉及的税费，托管费、清算费等投资运作时涉及的税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。

(二) 委托理财的资金投向

本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

(三) 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四) 风险控制分析

公司严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财

产品类型为保证收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。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。

四、委托理财协议主体的基本情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司如东支行，成立于 1990 年 06 月 08 日，负责人张金国，经营范围：按照机构编码为 B0003S332060029 金融许可证核定的经营范围经营；保险兼业代理（按许可证核定的范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上市公司及上市公司第一大股东无关联关系。

五、对公司的影响

项目	2020 年 1-3 月/2020 年 3 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
资产总额（元）	1,212,951,818.14	1,212,176,633.38
负债总额（元）	121,393,000.20	134,864,956.37
净资产（元）	1,091,558,817.94	1,077,311,677.01
货币资金（元）	448,579,596.45	304,664,426.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,418,406.93	54,949,005.17

截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 10.01%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为 7,500.00 万元，占公司 2020 年 3 月 31 日货币资金的比例为 16.72%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司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。

六、风险提示

公司此次进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但不排除该项投资受金融市场波动风险、管理人管理风险、市场流动性风险及产品交易中的信用风险影响。公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制。

七、审议决策程序及监事会、独立董事意见

2019年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，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。同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。期限自2020年1月1日至2020年12月31日，在额度内可循环使用。具体内容详见公司2019年12月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-038）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额(万元)
1	银行理财产品	3500.00	3500.00	610821.92	0.00
2	银行理财产品	4000.00	4000.00	314136.99	0.00
3	银行理财产品	3500.00	0.00	未到期	3500.00
4	银行理财产品	3750.00	3750.00	104178.08	0.00
5	银行理财产品	3750.00	3750.00	456780.82	0.00
6	银行理财产品	5000.00	0.00	未到期	5000.00
7	银行理财产品	3750.00	3750.00	557671.23	0.00
8	银行理财产品	3750.00	3750.00	122876.71	0.00
9	银行理财产品	7500.00	0.00	未到期	7500.00
合计		38500.00	22500.00	2166465.75	16000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				20000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.56	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.33	
目前已使用的理财额度(万元)				16000.00	

尚未使用的理财额度（万元）	4000.00
总理财额度（万元）	20000.00

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月四日