

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：中国银行股份有限公司
- 本次公告披露的累计委托理财金额：人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210088】（机构客户）
- 委托理财期限：2021 年 2 月 22 日至 2021 年 5 月 25 日，共计 92 天。
- 履行的审议程序：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，于 2020 年 11 月 5 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该资金可在额度内滚动使用，股东大会授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

一、理财产品到期赎回情况

公司于 2020 年 11 月 11 日购买了“中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201524H】（机构客户）”5,000 万元，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-009），已于 2021 年 2 月 19 日到期赎回，公司收回本金 5,000 万元，并获得理财收益 47.95 万元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210088】（机构客户）

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	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CSDPY20210088】（机构客户）	5,000.00	1.3%-3.54%	16.38-44.61
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
92天	保本保证收益	无	无	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

公司独立董事、监事会有关对资金使用权进行监督与检查，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）委托理财合同主要条款

中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210088】（机构客户）

产品名称	挂钩型结构性存款【CSDPY20210088】（机构客户）
产品代码	【CSDP/CSDV】
本金金额	50,000,000.00
产品管理人	中国银行股份有限公司
收益起算日	2021 年 2 月 22 日
到期日	2021 年 5 月 25 日
收益期	从收益起息日（含）至到期日或提前终止日（不含）
产品费用	（1）税费：本产品在进行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。上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付； （2）管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
挂钩指标	挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。
实际收益率 （年化收益率）	（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.3000%（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 3.5400%（年率）； （2）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFX”版面公布的 EURUSD 中间价； （3）观察水平：基准值+0.0085； （4）基准日为 2021 年 2 月 22 日； （5）观察期/观察时点为 2021 年 2 月 22 日北京时间 15:00 至 2021 年 5 月 20 日北京时间 14:00。
收益支付和认购本金 金返还	本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
资金到账日	收益支付日或产品认购本金返还日后的 2 个工作日内。收益支付日或产品认购本金返还日至本金到账日之间，不计利息。
税款	产品收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。

（二）委托理财的资金投向

“中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201524H】（机构客户）”的募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（三）风险控制分析

公司本次进行的现金管理事项，选择的是银行和券商的保本型理财产品，未超过 2020 年第二次临时股东大会审议通过的额度范围。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务部将与相关方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

公司独立董事、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。公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601988），属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	129,118.29	209,919.98
负债总额	37,319.35	36,301.63
净资产	91,798.94	173,618.35
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	34,084.08	29,076.12
投资活动产生的现金流量净额	-25,865.01	-13,447.58
筹资活动产生的现金流量净额	-12,721.15	50,408.58

截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 17.29%，不存在大额负债的情形。公司购买理财产品是在不影响公司资金使用和资金安全的前提下进行的，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）对公司的影响

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 77,947.64 万元，本次累计购买理财产品支付的金额占公司最近一期期末货币资金的比例为 6.41%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”，其收益计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，受金融市场宏观政策的影响，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等相关风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2020年10月16日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，于2020年11月5日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）该资金可在额度内滚动使用，股东大会授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

最近12个月内，公司不存在使用募集资金委托理财的情况，使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况见下表：

金额：万元

序号	理财产品类型	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	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	161.84	0
2	银行理财产品	9,400.00	9,400.00	44.87	0
3	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	47.95	0
4	银行结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
5	银行结构性存款	15,000.00	0	0	15,000.00

6	银行结构性存款	11,000.00	0	0	11,000.00
7	银行结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
8	券商理财产品	500.00	500.00	3.06	0
9	券商理财产品	500.00	500.00	3.44	0
8	券商理财产品	500.00	0	0	500.00
9	券商理财产品	500.00	0	0	500.00
10	银行结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
合计		67,400.00	25,400.00	261.16	42,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				52,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				56.65	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.92	
目前已使用的理财额度				42,000.00	
尚未使用的理财额度				58,000.00	
总理财额度				100,000.00	

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021年2月25日