

江苏三房巷股份有限公司 关于公司及下属公司使用闲置自有资金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：

- 现金管理受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。
- 现金管理额度：江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司计划使用总额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款、收益凭证、信托产品、资产管理计划、报价回购等现金管理产品。
- 现金管理投资期限：上述额度自董事会审议通过之日起两年内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。
- 履行的审议程序：上述事项已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项不需要提交股东大会审议。

经公司2021年4月17日召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司及下属公司使用总额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款、收益凭证、信托产品、资产管理计划、报价回购等现金管理产品。在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层及财务部门负责具体实施相关事宜。上述额度自董事会审议

通过之日起；两年内有效。具体情况如下：

一、现金管理的基本情况

1、现金管理目的：公司在不影响正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理（不包含风险投资），购买多样化现金管理工具，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益。

2、现金管理额度：使用总额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。

3、现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款、收益凭证、信托产品、资产管理计划、报价回购等现金管理产品。

4、现金管理受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。

5、现金管理投资期限：上述额度自董事会审议通过之日起两年内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。

6、资金来源：公司闲置自有资金。

7、实施方式：授权公司管理层及财务部门负责具体实施相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然本次使用闲置自有资金进行现金管理所投资产品都经过严格的评估，且不包括风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益不可预期。

3、相关人员操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品进行投资；及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部门将对理财产品项目进行监督、检查。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

三、对公司的影响

公司最近两年财务情况

单位：万元

财务指标	2019年12月31日	2020年12月31日
货币资金	517,262.69	458,194.21
资产总额	1,513,458.88	1,267,523.74
负债总额	967,760.90	671,134.18
归属于母公司所有者权益合计	521,944.23	573,778.85
财务指标	2019年度	2020年度
经营活动现金流量净额	744,815.62	61,367.60

（注：公司2020年实施了重大资产重组，上表中2019年度财务数据为大华核字[2020]005524号《备考审阅报告》数据。）

本次使用闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币6亿元（含本数），占公司最近一期期末资产总额、归属于母公司所有者权益合计、货币资金的比例分别为4.73%、10.46%、13.09%。

公司以闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常运营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。公司通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

四、相关审议程序

公司于2021年4月17日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（一）独立董事意见

本次公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常

运营和资金安全的前提下进行的，可以提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相应的审议审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

（二）监事会意见

在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

五、截至目前，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	现金管理产品类型	购买日期	购买期限	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未到期或到期未支取本金金额
1	浦发银行结构性存款	2021-1-7	三个月	30,000	30,000	225.00	0
2	中国银行结构性存款	2021-1-15	三个月	5,000	5,000	18.49	0
		2021-1-15	三个月	5,000	5,000	48.74	0
3	建设银行结构性存款	2021-1-26	三个月	10,000	-	-	10,000
4	光大银行结构性存款	2021-4-16	三个月	4,300	-	-	4,300
合计				54,300	40,000	292.23	14,300
最近12个月内单日最高投入金额						30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						5.23	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0.52	
目前已使用的理财额度						14,300	
尚未使用的理财额度						45,700	
总理财额度						60,000	

六、备查文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、第十届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日