

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2023-003

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币170,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，自有资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

截至本公告披露日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币110,000万元（含本次），具体情况如下：

一、委托理财产品的基本情况

受托方名称	收益类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）	起止时间	结构化安排
中国光大银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 213	40,000	3.5	226.30	2023/1/9-2023/3/9	无
江苏紫金农村商业银行股份有限公司营业部	保本浮动收益	单位结构性存款 20230039 期	10,000	3.505	53.78	2023/1/16-2023/3/13	无

中国光大银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 534	10,000	3.5	59.45	2023/1/17-2023/3/20	无
江苏紫金农村商业银行股份有限公司营业部	保本浮动收益	单位结构性存款 20230106 期	50,000	3.25	240.41	2023/2/16-2023/4/11	无
招商银行股份有限公司	固定收益类	招商银行朝多金（多元稳健型）理财计划	3,000	根据市场利率变化以及管理人实际投资运作的情况计算	-	开放期随时申购、赎回	无

说明：1.公司与上述受托方不存在关联关系；

2.上述理财产品可能存在产品说明书所示的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件等风险；

3.“招商银行朝多金（多元稳健型）理财计划”为公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司所购买的理财产品。

二、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为紫金银行（601860）、光大银行（601818、06818）、招商银行（600036、03968），各受托方均为上海证券交易所或香港证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司始终将风险控制放在首位，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.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系，及时分析和跟踪其进展情况，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，加强风险控制和监督，保障资金安全。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。

五、对公司的影响

公司使用部分暂时自有资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“投资收益”科目。

六、风险提示

公司此次进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况，持续加强风险控制。

七、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益总额为2,582.16万元（税前），未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额 (万元)	起止时间	年化 收益率 (%)	实际取得 收益(万元)
1	光大银行 南京分行	光大对公结构性存款	22,000.00	2021/11/23 - 2022/2/23	3.30	181.50
2	紫金银行	单位结构性存款产品	28,000.00	2021/11/30 - 2022/3/3	3.45	249.55
3	光大银行 南京分行	对公结构性存款	15,000.00	2021/12/8 - 2022/1/10	3.10	41.33

4	紫金银行	单位结构性存款 20220086 期	28,000.00	2022/2/16- 2022/5/17	3.60	252.00
5	杭州银行 南京分行	杭州银行“添利宝”结构 性存款产品 (TLBB20221034)	22,000.00	2022/3/3- 2022/6/1	3.70	200.71
6	光大银行 南京分行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第三期 产品 217	28,000.00	2022/3/11- 2022/4/11	3.70	86.33
7	光大银行 南京分行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第五期 产品 37	10,000.00	2022/5/5- 2022/6/6	3.70	31.86
8	光大银行南京 分行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第五期 产品 327	20,000.00	2022/5/20- 2022/6/20	3.70	61.67
9	光大银行 南京分行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第七期 产品 415	15,000.00	2022/7/25- 2022/8/25	3.00	37.63
10	光大银行 南京分行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第八期 产品 435	20,000.00	2022/8/26- 2022/9/26	3.40	56.67
11	紫金农商行 营业部	单位结构性存款 20220387 期	20,000.00	2022/9/8- 2022/10/13	3.48	69.61
12	光大银行 河西支行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第九期 产品 459	30,000.00	2022/9/28- 2022/11/1	3.30	93.50
13	紫金农商行 营业部	单位结构性存款 20220405 期	20,000.00	2022/10/11- 2022/11/9	3.35	53.97
14	光大银行 河西支行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第十期 产品 141	15,000.00	2022/10/12- 2022/11/14	2.85	38.00
15	紫金农商行 营业部	单位结构性存款 20220431 期	30,000.00	2022/10/21- 2022/11/22	3.25	86.67
16	光大银行 河西支行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第十期 产品 382	25,000.00	2022/10/25- 2022/11/25	2.85	59.38
17	浦发银行 南京分行	利多多公司稳利 22JG8059 期 (三层看 跌)人民币对公结构性 存款	40,000.00	2022/11/9- 2022/12/12	3.00	110.00
18	紫金农商行 营业部	单位结构性存款 20220464 期	30,000.00	2022/11/14- 2022/12/16	3.05	81.33

19	紫金农商行 营业部	单位结构性存款 20220476 期	50,000.00	2022/12/1- 2023/1/13	3.05	182.15
20	光大银行 建邺支行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第十二 期产品 20	30,000.00	2022/12/2- 2023/1/5	3.05	81.96
21	光大银行 建邺支行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第十二 期产品 155	40,000.00	2022/12/14- 2023/2/14	3.05	203.61
22	光大银行 建邺支行	2022 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第十二 期产品 455	20,000.00	2022/12/30- 2023/2/6	3.10	63.72
合计						2,582.16
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					150,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					24.13	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					3.30	
目前已使用的理财额度（万元）					113,000	
尚未使用的理财额度（万元）					57,000	

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日