

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2024-073

债券代码：113625

债券简称：江山转债

## 江山欧派门业股份有限公司

### 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：委托理财；
- 投资金额：5,000 万元；

● 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见。

● 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### 一、现金管理情况概述

##### （一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

##### （二）投资金额

本次投资总金额为 5,000 万元。

##### （三）资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资

金，资金来源合法合规。

#### （四）现金管理的投资方式

| 受托人          | 产品类型       | 产品名称                    | 金额<br>(万元) | 预计年化收<br>益率(%) | 产品期限                          | 收益类型      | 是否构成<br>关联交易 |
|--------------|------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 宁波银行<br>衢州分行 | 银行理<br>财产品 | 单位结构性存款<br>(7202403678) | 5,000      | 1.00-2.60      | 2024.09.12<br>-<br>2024.12.11 | 保本浮动<br>型 | 否            |

#### （五）投资期限

本次委托理财的投资期限为2024年9月12日至2024年12月11日。

## 二、审议程序

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起到2024年年度股东大会召开之日止，并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司监事会发表了明确同意意见。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

1、尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风控措施

1、严格筛选投资对象，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流动性好、期限短的产品。

2、公司及子公司如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会、内审部有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

| 项目            | 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 4,618,888,882.46 | 4,086,706,832.01 |
| 负债总额          | 3,031,403,918.21 | 2,708,476,288.55 |
| 净资产           | 1,534,007,771.50 | 1,325,876,646.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 423,948,271.47   | -137,698,792.70  |

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，具体以年度审计结果为准。

#### 五、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

| 序号 | 理财产品类型 | 投入金额（万元） | 收回本金和收益情况 |        | 尚未收回     |
|----|--------|----------|-----------|--------|----------|
|    |        |          | 本金（万元）    | 收益（万元） | 本金金额（万元） |
| 1  | 银行理财产品 | 5,000    | 5,000     | 7.06   | —        |
| 2  | 银行理财产品 | 5,000    | 5,000     | 10.08  | —        |
| 3  | 银行理财产品 | 20,000   | 20,000    | 30.45  | —        |

|                               |        |         |         |            |        |
|-------------------------------|--------|---------|---------|------------|--------|
| 4                             | 银行理财产品 | 30,000  | 30,000  | 46.63      | —      |
| 5                             | 银行理财产品 | 20,000  | 20,000  | 18.37      | —      |
| 6                             | 银行理财产品 | 15,000  | 15,000  | 11.13      | —      |
| 7                             | 银行理财产品 | 10,000  | 10,000  | 22.93      | —      |
| 8                             | 银行理财产品 | 7,000   | 7,000   | 14.56      | —      |
| 9                             | 银行理财产品 | 10,000  | 10,000  | 15.69      | —      |
| 10                            | 银行理财产品 | 5,000   | 未到期     | —          | 5,000  |
| 11                            | 银行理财产品 | 5,000   | 5,000   | 11.47      | —      |
| 12                            | 银行理财产品 | 5,000   | 5,000   | 11.97      | —      |
| 13                            | 银行理财产品 | 7,000   | 7,000   | 16.76      | —      |
| 14                            | 银行理财产品 | 10,000  | 未到期     | —          | 10,000 |
| 15                            | 银行理财产品 | 5,000   | 未到期     | —          | 5,000  |
| 16                            | 银行理财产品 | 5,000   | 未到期     | —          | 5,000  |
| 17                            | 银行理财产品 | 5,000   | 未到期     | —          | 5,000  |
| 18                            | 银行理财产品 | 5,000   | 未到期     | —          | 5,000  |
| 19                            | 银行理财产品 | 5,000   | 未到期     | —          | 5,000  |
| 20                            | 银行理财产品 | 2,000   | 未到期     | —          | 2,000  |
| 21                            | 银行理财产品 | 5,000   | 未到期     | —          | 5,000  |
| 合计                            |        | 186,000 | 139,000 | 217.10     | 47,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额             |        |         |         | 75,000 万元  |        |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) |        |         |         | 48.89      |        |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)  |        |         |         | 0.56       |        |
| 目前已使用的理财额度                    |        |         |         | 47,000 万元  |        |
| 尚未使用的理财额度                     |        |         |         | 53,000 万元  |        |
| 总理财额度                         |        |         |         | 100,000 万元 |        |

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2024年9月12日