

江苏立华牧业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“立华股份”）于 2018 年 6 月 30 日召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度在投资期限内可循环使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。本事项已于 2018 年 7 月 15 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

一、委托理财主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）
1	立华股份	中泰证券股份有限公司	首创证券创盈 41 号收益凭证	本金保障型	自有资金	20,000	2019 年 2 月 28 日	2019 年 8 月 27 日	4.4

二、审批程序

《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第一届董事会第二十三次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司本次委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

（一）投资风险

1、投资风险：虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务会计部门将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。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 200,000 万元（含本次新增），未超过公司董事会及 2018 年第二次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	资金来源	收益情况
1	中国工商银行股份有限公司常州广化	中国工商银行“如意人生 III” (F) 款人民币理财产品	非保本浮动收益型	6,000	2017/10/25	无固定期限	5	自有资金	尚未赎回

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率(%)	资金 来源	收益 情况
	支行								
2	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	中国工商银行“如意人生 III” (F) 款人民币理财产品	非保本 浮动收 益型	10,000	2018/2/7	无固定 期限	5.2	自有 资金	尚未 赎回
3	中国银行股份有限公司常州分行	中银睿富理财计划 2018-001-G-HQ	非保本 浮动收 益型	15,000	2018/3/7	2019/3/7	5.4	自有 资金	尚未 赎回
4	交通银行股份有限公司常州新区支行	月丰 365 天 (江苏)	非保本 浮动收 益型	10,000	2018/3/21	2019/3/21	5.4	自有 资金	尚未 赎回
5	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	法人恒睿系列多 资产混合稳健配 置开放净值型理 财产品	混合类、 非保本 浮动收 益型	6,000	2018/5/10	无固定 期限	5.5	自有 资金	尚未 赎回
6	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	法人恒睿系列多 资产混合稳健配 置开放净值型理 财产品	混合类、 非保本 浮动收 益型	5,000	2018/5/10	无固定 期限	5.5	自有 资金	尚未 赎回
7	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公 司理财之天添金 理财计划	非保本 浮动收 益型	3,000	2018/6/7	无固定 期限	4.78	自有 资金	尚未 赎回
8	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公 司理财之天添金 理财计划	非保本 浮动收 益型	6,000	2018/8/7	无固定 期限	4.65	自有 资金	尚未 赎回
9	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	中国工商银行“随心 E” 专户定制型	非保本 浮动收	10,000	2018/8/13	无固定 期限	4.75	自有 资金	尚未 赎回

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率(%)	资金 来源	收益 情况
	有限公司 常州广化 支行	人民币理财产品	益型						
10	江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 常州市武 进支行	富江南之瑞富添 盈 A 计划 R1808 期 01	非保本 浮动收 益型	5,000	2018/8/30	2019/6/27	5.2	自有 资金	尚未 赎回
11	江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 常州市武 进支行	富江南之瑞富添 盈 A 计划 R1809 期 01	非保本 浮动收 益型	15,000	2018/9/11	2019/7/9	5.1	自有 资金	尚未 赎回
12	中国工商 银行股份 有限公司 常州广化 支行	工银理财共赢 3 号 2018 年第 042 期 (365 天)	非保本 浮动收 益型	20,000	2018/9/11	2019/9/10	4.65	自有 资金	尚未 赎回
13	开源证券 股份有限 公司	开源证券开利 298 号收益凭证	本金保 障型	10,000	2018/9/27	2019/3/21	4.5	自有 资金	尚未 赎回
14	国联证券 股份有限 公司	国联诚鑫 50 号本 金保障固定收益 型收益凭证	保本型 收益凭 证	10,000	2018/10/11	2019/4/10	4.6	自有 资金	尚未 赎回
15	招商银行 股份有限 公司常州 天宁支行	招商银行点金公 司理财之天添金 理财计划	非保本 浮动收 益型	4,000	2018/11/7	无固定 期限	3.99	自有 资金	尚未 赎回
16	江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司	富江南之瑞富添 盈 A 计划 R1811 期 01	非保本 浮动收 益型	10,000	2018/11/20	2019/11/20	4.95	自有 资金	尚未 赎回

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率(%)	资金 来源	收益 情况
	常州市武进支行								
17	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈 A 计划 R1811 期 01	非保本 浮动收 益型	10,000	2018/12/12	2019/12/12	4.95	自有 资金	尚未 赎回
18	开源证券股份有限公司	开源证券开利 373 号收益凭证	本金保 障型	10,000	2018/12/24	2019/6/20	4.6	自有 资金	尚未 赎回
19	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公司理财之天添金理财计划	非保本 浮动收 益型	5,000	2019/1/9	无固定 期限	4.17	自有 资金	尚未 赎回
20	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈 A 计划 R1901 期 01	非保本 浮动收 益型	10,000	2019/1/15	2019/11/12	4.8	自有 资金	尚未 赎回
21	中泰证券股份有限公司	首创证券创盈 41 号收益凭证	本金保 障型	20,000	2019/2/28	2019/8/27	4.4	自有 资金	尚未 赎回
合计				200,000	-	-	-	-	

七、备查文件

1、《中泰证券股份有限公司私募产品名义持有协议》

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日