

## 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进展公告

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 2019 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》：同意公司及下属子公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合计不超过人民币 35 亿元的自有资金选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品进行委托理财。上述资金额度在授权期限内，可循环滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本事项已于 2019 年 3 月 20 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-009）及配套公告。

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	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步步生金 8699 号理财计划	非保本浮动收益型	自有资金	38,000	2019/3/21	无固定期限	浮动收益

2	立华股份	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 F 计划 R1903 期 01	非保本浮动收益型	自有资金	30,000	2019/3/22	2020/3/20	4.85
3	立华股份	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步步生金 8699 号理财计划	非保本浮动收益型	自有资金	10,000	2019/3/22	无固定期限	浮动收益
合计						78,000			

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见。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、安全性高的中低风险理财产品，但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

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险因素，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 usage 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 243,000 万元（含本次新增），未超过公司董事会及 2019 年第一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	备注
1	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	6,000	2017/10/25	无固定期限	5	自有资金	尚未赎回
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

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	备注
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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”专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益型	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	备注
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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

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	备注
13	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	2018/11/20	2019/11/20	4.95	自有资金	尚未赎回
14	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
15	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
16	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
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 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

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	备注
18	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
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步步生金 8699 号理财计划	非保本浮动收益型	38,000	2019/3/21	无固定期限	浮动收益	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 F 计划 R1903 期 01	非保本浮动收益型	30,000	2019/3/22	2020/3/20	4.85	自有资金	尚未赎回
21	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步步生金 8699 号理财计划	非保本浮动收益型	10,000	2019/3/22	无固定期限	浮动收益	自有资金	尚未赎回
合计				243,000					

## 七、备查文件

- 1、《招商银行理财产品销售协议书》（38,000 万元）；
- 2、《江南农村商业银行人民币理财产品说明书》；
- 3、《招商银行理财产品销售协议书》（10,000 万元）。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 23 日