

江苏江南水务股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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。

一、使用闲置自有资金购买理财产品履行的审议程序

2019年4月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司独立董事发表了独立意见。（具体内容详见公司于2019年4月25日发布的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》（编号：临2019—029））

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期收回情况

2020年3月31日，公司使用闲置自有资金2,200万元购买的理财产品已到期收回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：

金额：万元

序号	受托人	产品类型	产品名称	收回本金（万元）	收益类型	产品期限	预期年化收益率（%）	是否到期赎回	预计收益金额（万元）
1	中融国际信托有限公司	集合资金信托计划	中融—庚泽1号集合资金信托计划	1,200	固定收益型	2019年12月31日—2020年3月31日	7.0	是	20.94
2	中信证券股份有限公司	券商理财产品	节节升利系列124期收益凭证	1,000	本金保障型收益凭证	2019年12月31日—2020年3月30日	2.3-3.4	是	7.27
合计				2,200	-	-	-	-	28.21

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	汇添富—江南水务—稳健多策略1号资产管理计划(混合型)	10,000	10,000	543.39	-
2	浦发银行固定持有期JG902期(保证收益型)	15,000	15,000	137.21	-
3	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)(保本浮动收益型)	15,000	15,000	140.92	-
4	中融—庚泽1号集合资金信托计划	1,200	1,200	20.94	-
5	节节升利系列124期收益凭证	1,000	1,000	7.27	-
合计		42,200	42,200	849.73	-
最近12个月内单日最高投入金额				15,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.36	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.40	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				30,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日