

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2020-021

转债代码：113548

转债简称：石英转债

## **江苏太平洋石英股份有限公司 关于使用部分自有闲置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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- **委托理财受托方：**中国农业银行股份有限公司
- **委托理财金额：**5,000万元人民币
- **委托理财产品名称：**结构性存款
- **委托理财期限：**196天
- **履行的审议程序：**江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

### 一、 本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的财务收益。

#### （二）资金来源

本次委托理财资金来源于公司自有闲置资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

<b>受托方名称</b>	中国农业银行股份有限公司
<b>产品类型</b>	银行理财产品

产品名称	“汇利丰”2020年第4865期对公定制人民币结构性存款
金额（万元）	5,000.00
预计年化收益率	1.80%/年或3.70%/年
预计收益金额（元）	483,287.67/993,424.66
产品期限	196天，自2020年04月24日至2020年11月06日
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	/
参考年化收益率	/
预计收益（如有）	/
是否构成关联交易	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。董事会办公室负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品选择、理财风险评估、选择合作机构、制定和实施理财计划等；

2、公司财务部配合做好理财投资业务。负责对投资理财产品进行日常监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向公司董事会审计委员会报告；

4、公司独立董事、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

5、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

## 二、 本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

1	签署日期	2020年04月23日
2	受托方	中国农业银行股份有限公司东海县支行
3	产品名称	“汇利丰”2020年第4865期对公定制人民币结构性存款
4	认购金额（万元）	5,000.00
5	产品挂钩标的	与欧元或美元汇率挂钩
6	产品期限	196天
7	收益类型	保本浮动收益型
8	起息日	2020年04月24日
9	结算日	2020年11月06日
10	预期年化收益率	1.82%-4.30%
11	预期收益计算方法	投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准
12	产品收益说明	<p>a) 如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.70%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为3.70%/年；</p> <p>b) 如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.80%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为</p>

	1.80%/年。
--	----------

## (二) 委托理财的资金投向

本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

## (三) 风险控制分析

公司本次购买的农业银行结构性存款，认购金额5,000万元，属于保本浮动收益型结构性存款，产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求；

在购买的理财产品存续期间，及时分析和跟踪进展情况，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；

公司独立董事、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

## 三、 委托理财受托方的情况

中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

## 四、 对公司的影响

项目	2019年12月31日	2020年03月31日 (未经审计)
资产总额	1,938,087,142.69	1,972,868,077.69
负债总额	399,359,531.90	402,870,387.71
净资产	1,538,727,610.79	1,569,997,689.98
经营活动产生的现金流量净额	41,749,395.82	-23,742,040.19

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额5,000.00万元，占2020年第

一季度末货币资金的比例为37.72%。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。且本次委托理财的产品为保本浮动收益型结构性存款，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

## 五、 风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买有保本约定的、较高收益的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

## 六、 决策程序的履行及独立董事意见

公司于2019年10月10日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响生产经营、确保资金安全的基础上，合理利用不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，实现资金的保值增值。在授权额度范围内资金可以滚动使用，授权期限自2019年10月10日起一年。

公司独立董事对《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》进行了认真审核，并一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2019-057）。

## 七、 截至本公告日，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况：

单位：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	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	66.57	-
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	184.00	-
3	券商理财产品	2,500.00	2,500.00	22.81	-

4	券商理财产品	2,500.00	2,500.00	26.80	-
5	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
6	银行理财产品	7,000.00	-	-	7,000.00
7	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
8	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
9	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
<b>合计</b>		<b>36,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>300.18</b>	<b>22,000.00</b>
最近12个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.50	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.84	
目前已使用的理财额度				22,000.00	
尚未使用的理财额度				8,000.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020年04月27日