

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2020-013

江苏亚星锚链股份有限公司

关于使用公司自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、券商等金融机构
- 本次委托理财金额：以不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用
- 委托理财产品名称：低风险理财产品
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 1 年
- 履行的审议程序：经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过

2020 年 4 月 24 日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第四届董事会第九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源

公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

自股东大会审议通过之日起 1 年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过 10 亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。委托理财产品为银行、券商等金融机构发行的低风险理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为低风险理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的低风险等级理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

本次理财授权有效期内，公司计划使用不超过人民币 10 亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向主要为银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

（三）风险控制分析

公司将对拟使用自有闲置资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2020年3月31日/ 2020年1-3月
资产总额	389,643.73	396,568.62
负债总额	80,871.15	85,759.94
净资产	308,772.59	310,808.68
经营活动产生的现金流量净额	11,688.82	6,344.22

截止2019年12月31日，公司货币资金为119,991.82万元，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，占最近一期末货币资金的比例为83.34%。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财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影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

公司于2020年4月24日召开公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

公司独立董事对《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见，认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过10亿元自有资金购买低风险理财产品。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过10亿元自有资金购买低风险理财产品。

七、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	券商理财产品	41,200	20,600	500.97	20,600
2	银行理财产品	21,000	9,000	171.39	12,000
合计		62,200	29,600	672.36	32,600
最近12个月内单日最高投入金额				39,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.82	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.48	
目前已使用的理财额度				32,600	
尚未使用的理财额度				67,400	
总理财额度(经公司2018年度股东大会审议通过)				100,000	

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2020年4月28日