

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2019-051

江苏丽岛新材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：2,800 万元人民币
- 委托理财产品名称：聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 191884 号
- 委托理财期限：274 天
- 履行的审议程序：2019 年 11 月 18 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2019 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2019-049）。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股

东和公司的投资收益。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

(三) 委托理财基本情况

公司于 2019 年 11 月 19 日与中国民生银行股份有限公司购买了“聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 191884 号”，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 191884 号	2,800	1.50-3.73%%	不适用
产品期限	收益类型	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
274 天	保证本金及合同约定的最低收益	无	3.73%	不适用	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
- 2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
- 3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
- 4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。
- 5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

此次，本次公司委托理财购买的产品为保本保证收益的银行理财产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。

二、 本次委托理财的具体情况

公司 2019 年 11 月 19 日与中国民生银行股份有限公司签订协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款191884号
- 2、产品代码：SDGA19884S
- 3、产品类型：保证本金及合同约定的最低收益
- 4、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
- 5、产品期限：2019年11月19日至 2020年8月14日
- 6、预期年化收益率：1.50%-3.73%
- 7、投资金额：2,800 万元
- 8、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

三、 委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中国民生银行股份有限公司	1996年2月7日	洪崎	2836558.523	金融服务业务	香港中央结算、安邦人寿	否

四、 前次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额 (元)	实际收益 (元)
1	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	2,800,000	2019年05月16日	2019年11月15日	3.82%	2,800,000	536,265.21

限公司	(SDGA 190589)		日	日			
-----	------------------	--	---	---	--	--	--

五、 对公司的影响

公司财务数据情况

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,446,462,657.00	1,705,296,308.48
负债总额	126,998,444.72	310,820,922.99
净资产	1,319,464,212.28	1,394,475,385.49
经营性活动现金流净额	43,732,811.31	173,236,826.85

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保证收益型，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。

六、 投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，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。

七、 公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	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	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 273 天期第 977 号”	2,000	2,000	65.82	-
2	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 273 天期第 978 号”	2,000	2,000	65.82	-

3	海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭证普通版 273 天期第 979 号”	2,000	2,000	65.82	-
4	民生银行“中国民生银行综合财富管理服务协议”	2,800	2,800	52.85	-
5	海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭证普通版 273 天期第 980 号”	2,000	2,000	65.82	-
6	海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭证普通版 273 天期第 981 号”	2,000	2,000	65.82	-
7	海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 983 号”	2,000	2,000	41.92	-
8	海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 984 号”	2,000	2,000	41.88	-
9	海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭证普通版 273 天期第 1003 号”	2,000	2,000	63.2	-
10	海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭证普通版 273 天期第 1005 号”	2,000	2,000	63.2	-
11	兴业银行“结构性存款”	6,000	6,000	57.7	-
12	华夏银行“结构性存款”	1,200	1,200	19.64	-
13	兴业银行“结构性存款”	3,000	3,000	57.55	-
14	民生银行“挂钩利率结构性存款 (SDGA190589)”	2,800	2,800	53.63	-
15	华商银行“欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款”	1,500	0	0	1,500
16	工商银行“工银理财保本型“随心 e”(定向)2017 年第 3 期”	1,500	0	0	1,500
17	工商银行“工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期”	1,400	0	0	1,400
18	华商银行“欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款”	2,600	0	0	2,600
19	华夏银行“慧盈人民币单位结构性存款产品”	1,000	0	0	1,000
20	兴业银行“结构性存款”	4,000	0	0	4,000
21	海通证券海通证券收益凭证博盈系列-沪深 300 双边鲨鱼鳍 29 天第 1 号“	4,000	4,000	13.78	-
22	华商银行“欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款”	2,500	0	0	2,500
23	工商银行“工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期”	2,500	0	0	2,500

24	江南农村“结构性存款 2019 年 G115”	7,000	0	0	7,000
合计		64,600	37,800	794.45	26,800
最近 12 个月内单日最高投入金额				37,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				28.04%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				6.92%	
目前已使用的理财额度				2,800.00	
尚未使用的理财额度				27,200.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日