

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2023-079

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司关于开立理财专用结算账户暨使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）
- 本次委托理财金额：2,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
- 委托理财期限：35 天
- 履行的审议程序：2023 年 11 月 24 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，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 2023 年 11 月 25 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《丽岛新材：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：2023-073）。

一、 募集资金理财专用结算账户开立情况

为了满足募集资金委托理财需要，公司于2023年12月6日在江苏江南农村商业银行

股份有限公司常州市钟楼支行开立了理财专用结算账户，相关信息如下：

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市钟楼支行

账号：1142200000033258

账户名称：丽岛新能源（安徽）有限公司

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。

二、 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

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2181号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 293,372,641.52 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验 [2023]15-13 号”《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（三）委托理财基本情况

丽岛新能源(安徽)有限公司近日与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订协议，将闲置募集资金转入江南农村商业银行开立的理财专用结算账户（账号：1142200000033258）购买了理财产品，具体情况如下：

单位：人民币万元

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）
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	2,000.00	1.32%或3.10%或3.20%	6.03
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
35天	本金完全保障	无	3.1%	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险因素，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型产品，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。

三、 本次委托理财的具体情况

(一)、 委托理财合同主要条款

丽岛新能源(安徽)有限公司近日与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订协议，具体情况如下：

- 1、 产品名称： 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款
- 2、 产品性质： 机构结构性存款
- 3、 产品代码： JR1901
- 4、 风险等级： 一级（低）
- 5、 产品起息日： 2023年12月8日
- 6、 产品到期日： 2024年01月12日，遇节假日顺延至下一工作日
- 7、 产品期限： 35天
- 8、 观察日： 2024年01月09日
- 9、 挂钩标的： 欧元兑美元即期汇率（东京时间下午15点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价）
- 10、 本金及收益：
 - 1) 如本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期，则江南农村商业银行向该投资者提供本金完全保障。
 - 2) 按照挂钩标的价格表现，向投资者支付预期年化收益率区间为1.32%或3.10%或3.20%，具体请参见“收益说明”。
 - 3) 本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延，顺延期间的利息按活期存款利率计息。
 - 4) 计息基础： 实际天数/360
- 11、 收益说明：

挂钩标的价格期末较期初的变动情况 $X = \text{期末价格} - \text{期初价格}$ 。投资者预期年化收益率分下述三种情况：

情形 1: $X < -0.0900$ ，则投资者预期年化收益率为 1.32%；

情形 2: $-0.0900 \leq X < 0.0050$ ，则投资者预期年化收益率为 3.10%；

情形 3: $X \geq 0.0050$ ，则投资者预期年化收益率为 3.20%

12、投资金额：2,000 万元

（二）、委托理财的资金投向

本产品募集资金由江南农村商业银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入江南农村商业银行内部资金统一管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

（三）、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品，期限为35天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）、风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是本金完全保障型产品，风险水平很低，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。

四、 委托理财受托方的情况

（一）、受托方基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
----	------	-------	------	------	------------	-----------

江苏江南农村商业银行股份有限公司	2009年12月30日	陆向阳	972,639.94	吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供外汇资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	常州投资集团有限公司、常州市人民政府	否
------------------	-------------	-----	------------	--	--------------------	---

（二）、受托方与上市公司、控股股东等关系说明

受托方江苏江南农村商业银行股份有限公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（三）、公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方江苏江南农村商业银行股份有限公司的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。

五、对公司的影响

公司主要财务指标情况：

项目	2022年12月31日/2022年度	20223年9月30日/2029年1-9月（未经审计）
资产总额	1,877,197,195.00	2,141,280,881.72
负债总额	305,752,406.28	541,003,349.92
净资产	1,571,444,788.72	1,600,277,531.80
经营活动产生的现金流量净额	144,878,591.44	55,126,240.05

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2023年9月30日，公司货币资金为人民币196,753,167.49元，本次委托理财的金

额为人民币2,000万元，占最近一期期末货币资金的10.17%，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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、 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、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2023年11月24日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，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2023年11月25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《丽岛新材：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：2023-073）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日，公司最近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	银行理财产品	44,000	42,000	154.67	2,000
	合计	44,000	42,000	154.67	2,000
	最近12个月内单日最高投入金额			20,000.00	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			12.73%	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			1.76%	
	目前已使用的理财额度			2,000.00	

尚未使用的理财额度	28,000.00
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

2023年12月8日