

证券代码：603332

证券简称：苏州龙杰

公告编号：2023-003

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于使用部分闲置自有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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行；中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行；江苏张家港农村商业银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：5,000 万元；7,000 万元；10,000 万元

● 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 472 期 G 款（22ZH472G）；中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 038 期 B 款（23ZH038B）；公司结构性存款 2023037 期（编号：JGCK2023037）

● 委托理财期限：168 天；20 天；150 天

● 履行的审议程序：苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 80,000 万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二) 资金来源：公司闲置自有流动资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

序号	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)
1	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第472期G款 (22ZH472G)	5,000	1.20%-3.60%	-
2	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第038期B款 (23ZH038B)	7,000	0.95%-2.94%	-
3	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	公司结构性存款2023037期 (JGCK2023037)	10,000	1.50%-3.35%	-
序号	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
1	168天	保本浮动收益型	-	-	-	否
2	20天	保本浮动收益型	-	-	-	否
3	150天	保本浮动收益型结构性存款产品	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

序号	1	2	3
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第472期G款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第038期B款	公司结构性存款2023037期
产品收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型结构性存款产品
产品代码	22ZH472G	23ZH038B	JGCK2023037
起息日	2022年12月29日	2023年2月08日	2023年2月10日
到期日	2023年6月15日	2023年2月28日	2023年7月10日
产品收益计算期限	168天	20天	150天
预计年化收益率	1.20%-3.60%	0.95%-2.94%	1.50%-3.35%

（二）委托理财的资金投向

中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行（中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 472 期 G 款）；中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行（中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 038 期 B 款）：本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测，严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（公司结构性存款 2023037 期）：中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券（企业债、中期票据、公司债、短期融资券）、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

（三）风险控制分析

受托方为能够提供保本承诺的金融机构，购买的产品为安全性高、流动性好、受托方有保本约定的结构性存款，且该等投资产品不用于质押。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行股份有限公司（经办行为张家港经济开发区支行），为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398），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任何关联关系。本次委托理财受托方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司，为深圳证券交易所上市公司（证券代码：002839），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任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	1,637,282,324.51	1,591,163,442.74
负债总额	281,795,194.68	313,468,174.37
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
归属上市公司股东的净利润	36,940,988.46	-42,110,461.46
经营活动产生的现金流量净额	114,114,140.96	-31,253,377.47

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财支付金额总计 22,000 万元，占最近一期期末货币资金的 150.30%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

六、决策程序的履行情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 80,000 万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

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 币种：人民币

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	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	87.21	0
2	中国建设银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	8,000	8,000	151.28	0
3	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	200.02	0
4	中国建设银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	12,000	12,000	199.12	0
5	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	70.13	0
6	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	57.47	0
7	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	40.28	0

8	江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品	8,000	8000	21.40	0
9	江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品	3,000	3000	16.05	0
10	中国工商银行股份有限公司 张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	27.41	0
11	中国建设银行股份有限公司 张家港海关路支行保本 浮动收益型理财产品	8,000	8,000	141.15	0
12	中国工商银行股份有限公司 张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	91.61	0
13	中国建设银行股份有限公司 张家港海关路支行保本 浮动收益型理财产品	10,000	10,000	184.50	0
14	中国建设银行股份有限公司 张家港海关路支行保本 浮动收益型理财产品	10,000	10,000	215.59	0
15	中国工商银行股份有限公司 张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	3,000	3,000	31.04	0
16	江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品	10,000	10,000	135.01	0
17	中国工商银行股份有限公司 张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	3,700	3,700	11.03	0
18	江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品	15,000	0	0	15,000
19	江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品	10,000	0	0	10,000
20	中国工商银行股份有限公司 张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	2,000	2,000	12.29	0
21	中国工商银行股份有限公司 张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	1,000	1,000	1.62	0
22	中国工商银行股份有限公司 张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	8,000	8,000	24.59	0
23	中国工商银行股份有限公	8,000	8,000	7.09	0

	司张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品				
24	中国工商银行股份有限公司 张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
25	中国工商银行股份有限公司 张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	7,000	0	0	7,000
26	江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品	10,000	0	0	10,000
合计		186,700	139,700	1725.89	47,000
最近12个月内单日最高投入金额				51,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				38.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				46.72	
目前已使用的理财额度				47,000	
尚未使用的理财额度				33,000	
总理财额度				80,000	

八、备查文件

- 1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书（专户型 2022 年第 472 期 G 款）；
- 2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书（专户型 2023 年第 038 期 B 款）；
- 3、张家港农村商业银行结构性存款产品说明书。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日