

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2020-019

江苏图南合金股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或“图南股份”）于2020年8月18日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，2020年9月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2020年8月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-013）。

一、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
江苏图南合金	江苏江南农村商业	富江南之瑞禧	结构性存	13,750	2020年9月3日	2021年9月3日	1.80%-5.80%	闲置募集资金

股份有 限公司	银行股份 有限公司	系列 JR1901 期结构 性存款	款					
江苏图 南合金 股份有 限公司	江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司	富江南 之瑞禧 系列 JR1901 期结构 性存款	结构 性存 款	13,750	2020年9 月3日	2021年9 月3日	1.80%-6.00%	闲置募 集资金

公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司无关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

公司 2020 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2020 年 9 月 3 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

五、公司此前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司前十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

1、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议、说明书、风险揭示书、客户权益须知（产品代码：JR1901DB20276）；

2、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议、说明

书、风险揭示书、客户权益须知（产品代码：JR1901DB20277）。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2020 年 9 月 3 日