证券代码：603055　　证券简称：台华新材　　公告编号：2020-002
债券代码：113525　　债券简称：台华转债
转股代码：191525　　转股简称：台华转股

浙江台华新材料股份有限公司关于使用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：宁波银行

本次委托理财金额：1500万元

委托理财产品名称：单位结构性存款208004

委托理财期限：2020年1月2日-2020年2月19日

委托理财受托方：广发银行嘉兴分行

本次委托理财金额：5000万元

委托理财产品名称：薪加薪16号

委托理财期限：2020年1月2日-2020年3月30日

履行的审议程序：

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"）第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下，使用首次公开发行及公开发行可转换债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币11,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元，公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元。使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止，并授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2019年10月8日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况说明

1、本次使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额（万元）	理财期限	到期收益（元）	收益类型	是否构成关联交易
中国银行嘉兴市分行	银行理财产品	中银保本理财-人民币按期开放	450	83天	30,698.63	保本保证收益	否
广发银行嘉兴分行	银行理财产品	薪加薪16号	4,300	83天	391,123.29	保本浮动收益	否

上述理财产品购买情况见公司于2019年10月9日披露的《关于使用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》（公告编号为：2019-065）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

2、本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额（万元）	理财期限	到期收益（元）	收益类型	是否构成关联交易
广发银行嘉兴分行	银行理财产品	薪加薪16号	3,000	83天	272,876.71	保本浮动收益	否

上述理财产品购买情况见公司于2019年10月9日披露的《关于使用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》（公告编号为：2019-065）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品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。

（二）资金来源

本次购买理财产品资金来源为公司首次公开发行股票募集资金7,000万元及公开发行可转换公司债券募集资金4,000万元。

1、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1566号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）6,760万股，每股发行价格为9.21元，募集资金总额为62,259.60万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额55,500.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年9月15日出具了《验资报告》（中汇验[2017]4768号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

公司首次公开发行股票募集资金将投入年染色8,000万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目、年后整理加工3,450万米高档特种功能性面料扩建项目和新型纤维与面料技术研发中心项目。截至2019年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为7,058.92万元。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，公司获准发行可转换公司债券为53,300万元，每张面值100元，共计533万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用后，募集资金净额52,015.27万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2018年12月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2018]4732号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

公开发行可转换公司债券募集资金将投入年产7,600万米高档锦纶坯布面料项目。截至2019年9月30日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为4,899.95万元。

（三）本次委托理财产品的基本情况

1、使用公司首次公开发行股票的闲置募集资金的理财情况

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）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款208004	800	3.7%	29.6	48天	保本浮动收益	否
广发银行嘉兴分行	银行理财产品	薪加薪16号	4,200	3.93%	165.06	88天	保本浮动收益	否

2、使用公司公开发行可转换公司债券募集资金的理财情况

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）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款208004	700	3.7%	25.9	48天	保本浮动收益	否
广发银行嘉兴分行	银行理财产品	薪加薪16号	800	3.93%	31.44	88天	保本浮动收益	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

2、公司审计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、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，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理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、宁波银行理财合同主要条款

（1）合同签署日期：2020年1月2日

（2）清算交收原则：本结构性存款产品本金于到期日返还，投资收益于收益兑付日进行清算，收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。到期日至收益兑付日期间相应投资收益不计息。

（3）银行承诺：本结构性存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金。本结构性存款产品收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。

2、广发银行嘉兴分行理财合同主要条款

（1）合同签署日期：2020年1月2日

（2）清算交收原则：本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行向公司偿付全部人民币本金，并按照规定向公司支付结构性存款收益。

（3）银行承诺：在持有到期的情况下产品可以保证投资者本金不受损失。

（二）委托理财的资金投向

1、宁波银行理财资金投向

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，客户将获得保底收益，对于本金不造成影响。

2、广发银行嘉兴分行理财资金投向

本结构性存款所募集资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比列区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比列区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方宁波银行、广发银行嘉兴分行与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	4,327,489,780.45	4,425,070,616.61
负债总额	1,760,237,233.03	1,774,239,076.90
净资产	2,567,252,547.42	2,650,831,539.71
	2018年度（1-12月）	2019年前三季度（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额	288,427,304.76	33,794,960.19
备注：2018年财务数据已经审计，2019年财务数据未经审计。		

截至2019年9月30日，公司资产负债率为40.10%，经营现金流充沛，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也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。

本次购买的委托理财计入资产负债表中"其他流动资产"，利息收益计入利润表中"财务费用"，最终结果以公司发布的审计报告为准。

六、风险提示

公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2019年9月30日公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下，使用首次公开发行及公开发行可转换债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币11,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元，公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元。使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止，并授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2019年10月8日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

（一）截止本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金委托理财的情况：

金额：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	银行理财产品	70,000,000	70,000,000	676,506.85	0
2	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	451,500.00	0
3	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	427,850.00	0
4	银行理财产品	6,000,000	6,000,000	29,046.58	0
5	银行理财产品	23,000,000	23,000,000	213,805.48	0
6	银行理财产品	5,000,000	5,000,000	20,547.95	0
7	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	146,104.11	0
8	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	461,095.89	0
9	银行理财产品	4,500,000	4,500,000	30,698.63	0
10	银行理财产品	43,000,000	43,000,000	391,123.29	0
合计		301,500,000	301,500,000	2,848,278.78	0
最近12个月内单日最高投入金额				115,000,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.83	
目前已使用的理财额度				50,000,000	
尚未使用的理财额度				20,000,000	
总理财额度				70,000,000	

（二）截止本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行可转换公司债券闲置募集资金委托理财的情况：

金额：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	银行理财产品	110,000,000	110,000,000	1,024,657.53	0
2	银行理财产品	155,000,000	155,000,000	1,555,166.67	0
3	银行理财产品	35,000,000	35,000,000	233,916.66	0
4	券商理财产品	30,000,000	30,000,000	33,369.86	0
5	银行理财产品	84,000,000	84,000,000	454,580.00	0
6	银行理财产品	50,000,000	50,000,000	512,465.75	0
7	银行理财产品	32,000,000	32,000,000	304,248.89	0
8	银行理财产品	50,000,000	50,000,000	475,232.87	0
9	券商理财产品	3,400,000	3,400,000	1,597.53	0
10	券商理财产品	10,600,000	10,600,000	11,384.11	0
11	券商理财产品	11,000,000	11,000,000	19,619.18	0
12	银行理财产品	50,000,000	50,000,000	465,833.33	0
13	银行理财产品	30,000,000	30,000,000	272,876.71	0
合计		651,000,000	651,000,000	5,364,949.09	0
最近12个月内单日最高投入金额				300,000,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.69	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.56	
目前已使用的理财额度				15,000,000	
尚未使用的理财额度				25,000,000	
总理财额度				40,000,000	

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月四日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2020-001

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，并于2019年4月30日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。

公司于2019年4月9日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，理财使用额度及授权的有效期为自议案经第三届董事会第四次会议审议通过之日起一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。

一、现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

同时，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行短期现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

上述现金管理均为增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

近期，公司陆续与各银行签订理财协议，截至本公告披露，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币143,700万元，具体情况如下：

序号	签约方	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	银行理财产品	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,000	2019.9.29–2020.1.4	2.95%	保本浮动收益	不适用	否
2	宁波银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	单位结构性存款893868号	10,000	2019.12.12–2020.3.12	3.40%	保本浮动收益	不适用	否
3	上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	10,700	2019.12.13–2020.3.12	3.65%	保本浮动收益	不适用	否
4	江苏银行股份有限公司南京城北支行	银行理财产品	苏银宁分结构【2019】640号	5,000	2019.12.16–2020.3.26	3.65%	保本浮动收益	不适用	否
5	中信银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	共赢利率结构31083期人民币结构性存款产品（C196R014T）	21,000	2019.12.23–2020.3.23	3.70%	保本浮动收益	不适用	否
6	江苏银行股份有限公司南京城北支行	银行理财产品	苏银宁分结构【2019】671号	12,000	2019.12.24–2020.3.24	3.65%	保本浮动收益	不适用	否
7	南京银行股份有限公司阳光广场支行	银行理财产品	利率挂钩型结构性存款产品（21001120195223）	8,000	2019.12.26–2020.4.2	3.80%	保本浮动收益	不适用	否
8	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	银行理财产品	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS932991】	3,000	2019.12.24–2020.3.24	3.10%	保本浮动收益	不适用	否
9	宁波银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	单位结构性存款894002号	42,000	2019.12.26–2020.3.25	3.40%	保本浮动收益	不适用	否
10	华夏银行股份有限公司南京城东支行	银行理财产品	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY19233280）	16,000	2019.12.31–2020.3.25	3.60%	保本浮动收益	不适用	否
11	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	银行理财产品	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY19232545）	10,000	2019.12.31–2020.3.25	3.60%	保本浮动收益	不适用	否
合计				143,700					

（三）使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

在董事会的授权额度和时限内，公司使用暂时闲置自有资金与多家银行签订理财协议，购买保本型理财产品，截至本公告披露，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币60,000万元，具体情况如下：

序号	签约方	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	杭州银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	杭州银行"添利宝"结构性存款产品（TLB20193988）	25,000	2019.12.6–2019.1.6	3.70%	保本浮动收益	不适用	否
2	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	20,000	2019.12.12–2020.1.11	3.60%	保本浮动收益	不适用	否
3	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	银行理财产品	可提前终止结构性存款苏银宁分结构【2019】672号	10,000	2019.12.27–2020.2.4	3.60%	保本浮动收益	不适用	否
4	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	5,000	2019.12.28–2020.1.26	3.60%	保本浮动收益	不适用	否
合计				60,000					

（四）公司对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关风险的内部控制

公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款，投资安全性高，风险可控。公司始终将风险控制放在首位，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：1.公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系，及时分析和跟踪其进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，加强风险控制和监督，保障资金安全。4.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。

二、进行现金管理的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司严格按照现金管理相关要求，与中国银行、宁波银行、浦发银行、杭州银行等各受托方签订书面合同，明确约定现金管理的产品名称、产品类型、投资金额、预计年化收益率、产品期限、违约责任等内容。

（二）委托理财的资金投向

公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的资金投向均为保本型理财产品、结构性存款等债权类资产。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见"一、（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况"，投资产品安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种，理财产品均不得用于质押。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	6,985,417,319.83	7,682,486,472.81
负债总额	1,300,928,049.05	1,627,895,343.17
净资产	5,684,489,270.78	6,054,591,129.64
经营活动产生的现金流量净额	351,632,573.65	-39,914,622.94

截止2019年9月30日，公司资产负债率为21.19%，货币资金余额为364,303,202.00元、募集资金理财与自有资金理财余额合计为173,700万元。截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币143,700万元，使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币60,000万元，分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为68.39%、28.55%。

（二）现金管理的合理性、必要性及对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目，利润表中的"投资收益"科目。

四、风险提示

公司此次进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况，持续加强风险控制。

五、截至本公告披露，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为5,306.04万元（税前），未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额（万元）	起止时间	预期年化收益率	收益金额（万元）
1	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2018】554号	12,000	2018.12.20-2019.1.10	3.35%	23.45
2	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2019】014号	12,000	2019.1.10-2019.1.17	2.70%	6.30
3	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2019】047号	12,000	2019.1.25-2019.2.8	3.00%	14.00
4	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2018】502号	2,000	2018.11.16-2019.2.18	4.00%	20.44
5	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS855262】	2,000	2018.12.18-2019.2.25	3.30%	12.48
6	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	10,000	2018.12.12-2019.3.12	4.00%	100.00
7	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款882013号	50,000	2018.12.13-2019.3.13	4.20%	517.81
8	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2018】540号	12,000	2018.12.20-2019.3.20	4.00%	120.00
9	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构23480期人民币结构性存款产品（C181T0180）	21,000	2018.12.24-2019.3.25	4.10%	214.66
10	南京银行股份有限公司阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款产品（21001120185206）	8,000	2018.12.27-2019.3.27	4.00%	80.00
11	华夏银行股份有限公司南京城东支行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品（HY18230326）	15,000	2018.12.28-2019.3.29	3.96%	148.09
12	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS855290】	6,000	2018.12.18-2019.3.29	3.80%	63.09
13	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品（HY18230340）	17,000	2019.1.3-2019.4.4	3.96%	167.84
14	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS874989】	3,000	2019.3.6-2019.5.9	3.10%	16.31
15	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2019】086号	5,000	2019.2.18-2019.6.1	3.90%	56.33
16	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多结构性对公结构性存款固定持有期JG902期	11,000	2019.3.13-2019.6.11	3.85%	104.70
17	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款 苏银宁分结构【2019】124号	12,000	2019.3.20-2019.6.24	3.90%	122.20
18	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构25286期人民币结构性存款产品	21,000	2019.3.25-2019.6.25	3.90%	206.43
19	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款891060号	51,000	2019.3.15-2019.6.25	3.90%	555.83
20	南京银行股份有限公司阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款产品（21001120191306）	8,000	2019.3.28-2019.6.26	3.90%	78.00
21	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS880824】	6,000	2019.4.1-2019.6.26	3.10%	43.82
22	华夏银行股份有限公司南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY19230725）	14,000	2019.4.3-2019.6.28	4.00%	131.95
23	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY19230810）	17,000	2019.4.10-2019.6.28	3.90%	143.50
24	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS888987】	3,000	2019.5.10-2019.7.15	3.05%	16.55
25	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2019】225号	5,000	2019.6.3-2019.9.3	3.65%	45.63
26	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多结构性对公结构性存款固定持有期JG902期	10,700	2019.6.12-2019.9.10	3.70%	97.88
27	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构27067期人民币结构性存款产品	21,000	2019.6.25-2019.9.23	3.95%	204.53
28	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2019】254号	12,000	2019.6.24-2019.9.24	3.75%	112.50
29	南京银行股份有限公司阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款产品（21001120192606）	8,300	2019.6.27-2019.9.25	3.80%	78.85
30	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款892226号	40,000	2019.6.26-2019.7.26	3.70%	121.64
31	宁波银行股份有限公司南京分行	启盈活期化理财利盈2号（保本）	10,000	2019.6.26-2019.7.1	2.20%	3.01
32	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS898294】	6,000	2019.6.27-2019.9.27	3.10%	46.88
33	华夏银行股份有限公司南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY19231657）	16,000	2019.7.2-2019.9.25	3.97%	147.92
34	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY19231657）	12,000	2019.7.2-2019.9.25	3.97%	110.94
35	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款892310号	10,000	2019.7.2-2019.8.2	3.60%	30.58
36	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款892680号	42,000	2019.7.31-2019.9.26	3.50%	229.56
37	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款892772号	10,000	2019.8.7-2019.10.8	3.30%	56.05
38	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS906683】	3,000	2019.8.7-2019.10.10	2.85%	14.99
39	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2019】417号	5,000	2019.9.9-2019.12.9	3.65%	46.25
40	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	10,700	2019.9.11-2019.12.10	3.46%	92.58
41	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构29183期人民币结构性存款产品（C195U01FI）	21,000	2019.9.23-2019.12.23	3.60%	188.48
42	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2019】460号	12,000	2019.9.24-2019.12.24	3.70%	111.00
43	南京银行股份有限公司阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款产品（21001120193906）	8,000	2019.9.26-2019.12.26	3.80%	76.84
44	华夏银行股份有限公司南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY19232545）	16,000	2019.9.27-2019.12.27	3.60%	143.61
45	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY19232545）	10,000	2019.9.27-2019.12.27	3.60%	89.75
46	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款893233号	42,000	2019.9.27-2019.10.25	3.30%	106.32
47	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款893292号	10,000	2019.10.9-2019.11.12	3.30%	30.74
48	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【JS919513】	3,000	2019.10.10-2019.12.13	2.90%	15.25
49	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款893233号	42,000	2019.10.25-2019.11.25	3.20%	114.15
50	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款893292号	10,000	2019.11.12-2019.12.12	3.20%	26.30
合计						5,306.04
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					143,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					25.28%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					8.65%	
目前已使用的理财额度（万元）					143,700	
尚未使用的理财额度（万元）					6,300	
总理财额度（万元）					150,000	

六、截至本公告披露，公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况

截至本公告披露，公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益总额为1,046.73万元（税前），未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	投资金额（万元）	起止时间	预期年化收益率	收益金额（万元）
1	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款881968号	15,000	2018.12.7-2019.1.7	3.90%	49.68
2	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构性存款苏银宁分结构【2019】003号	5,000	2019.1.4-2019.3.5	4.20%	35.58
3	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款195083号	10,000	2019.1.10-2019.3.11	4.15%	68.22
4	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2805期人民币对公结构性存款	20,000	2018.12.28-2019.3.18	4.26%	184.60
5	兴业银行股份有限公司南京城南支行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	2019.3.20-2019.3.27	3.03%	2.90
6	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构性存款苏银宁分结构【2018】568号	10,000	2018.12.28-2019.4.2	4.43%	116.90
7	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品（TLB20190730）	5,000	2019.3.14-2019.4.14	3.77%	16.01
8	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构性存款苏银宁分结构【2019】110号	10,000	2019.3.6-2019.4.19	3.82%	45.63
9	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品（TLB20190809）	15,000	2019.3.21-2019.4.21	3.77%	48.03
10	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构25386期人民币结构性存款产品	5,000	2019.3.28-2019.5.10	3.80%	22.38
11	兴业银行股份有限公司南京城南支行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	2019.4.3-2019.5.3	3.776%	15.52
12	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1053期人民币对公结构性存款	5,000	2019.4.12-2019.5.22	3.72%	20.67
13	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构25677期人民币结构性存款产品	5,000	2019.4.19-2019.5.31	3.72%	21.40
14	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款891528号	15,000	2019.4.24-2019.5.22	3.80%	43.73
15	兴业银行股份有限公司南京城南支行	兴业银行企业金融结构性	5,000	2019.4.30-2019.5.14	3.228%	6.19
16	兴业银行股份有限公司南京城南支行	兴业银行企业金融结构性	10,000	2019.5.8-2019.5.22	3.345%	12.83
17	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品（TLB20191492）	10,000	2019.5.17-2019.5.27	3.10%	8.49
18	兴业银行股份有限公司南京城南支行	兴业银行企业金融结构性	10,000	2019.6.6-2019.7.6	3.700%	30.41
19	兴业银行股份有限公司南京城南支行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	2019.6.12-2019.6.19	3.114%	2.99
20	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品（TLB20192022）	5,000	2019.7.5-2019.7.19	3.30%	6.33
21	兴业银行股份有限公司南京城南支行	兴业银行企业金融结构性存款	10,000	2019.7.10-2019.7.17	3.02%	5.79
22	农行三元支行	"汇利丰"2019.第5739期对公定制人民币结构性存款	15,000	2019.9.18-2019.11.1	3.70%	66.90
23	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品（TLB20193001）	5,000	2019.9.27-2019.10.13	3.30%	7.23
24	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2647期人民币对公结构性存款	10,000	2019.9.30-2019.10.10	3.00%	8.33
25	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	10,000	2019.10.11-2019.11.10	3.65%	30.00
26	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	5,000	2019.10.18-2019.11.17	3.70%	15.00
27	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	15,000	2019.10.31-2019.11.30	3.65%	47.33
28	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品（TLB20193495）	20,000	2019.11.6-2019.12.6	3.70%	60.82
29	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	10,000	2019.11.14-2019.12.14	3.75%	32.44
30	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构30600期人民币结构性存款产品	5,000	2019.11.25-2019.12.25	3.50%	14.38
合计						1,046.73
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					60,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					10.56%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.71%	
目前已使用的理财额度（万元）					60,000	
尚未使用的理财额度（万元）					0	
总理财额度（万元）					60,000	

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2020年1月4日