

C10 信息披露 DISCLOSURE

证券日报 制作 朱玉霞 2021年9月11日 星期六

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-036
江苏省农垦农业发展股份有限公司

委托理财公告

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。
● 委托理财受托方:上海银行股份有限公司南京分行(以下简称“宁波银行南京分行”),南京银行

股份有限公司南京城北支行(以下简称“南京银行南京城北支行”),江苏银行股份有限公司南京城北

支行(以下简称“江苏银行”)。本公司及全资子公司南京垦农投资有限公司(以下简称“公司”)

● 本次委托理财金额:分别为人民币 53,000 万元、4,500 万元、18,000 万元,合计人民币 75,500 万

元。

● 委托理财产品的名称:分别为单位结构性存款 211217 号,单位结构性存款 2022 年第 35 期第 06

号,苏银定存 2021-142 号。

● 理财期限:分别为 92 天、96 天、91 天。

● 委托理财时间:2021 年 5 月 14 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监

事会第二次会议并将于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 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,同意公司使用总额不超过人民币 75,500 万元的闲置

募集资金进行现金管理,在确保不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下适时购买低风

险、保本型理财产品,并在此期间滚动使用,募集资金使用期限及授权的有效期为自审议经

公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起日至 2021 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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

号:2021-021)。

● 本次委托理财概况:

为提高公司募集资金使用效率,在不影响经营的情况下,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,以保证保本理财产品、结构性存款和大额存

单的以现金管理类理财产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东

提供较好的投资回报。

● (二)资金来源:

募集资金情况:暂时闲置募集资金。

募集资金投资项目:补充流动资金项目。

募集资金金额:采用逐笔委托方式向投资者询价询价后按市价定价。

募集资金投资产品类型:定期存款。

本次委托理财产品的基本情况:

公司第四届董事会第十六次会议、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次临时股东

大会均审议通过了公司“回购”百万亩农田改造建设项目的议案,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目公告》(公告编

号:2018-047)。

公司第四届董事会第四次会议、第二届监事会第二十次会议、2018 年年度股东大会审议通过,

公司“回购”百万亩农田改造建设项目的议案,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公

告编号:2019-016)。

公司第四届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,通过公司“延长农

业信息化建设项目的议案,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于延长农

业信息化建设项目的公告》(公告编号:2020-018)。

公司第四届董事会第十四次会议、第三届董事会第一次会议审议通过,通过公司“延长农

业信息化建设项目的议案,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于延长农

业信息化建设项目的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-050)。

● (三)委托理财产品的基本情况:

公司第四届董事会第十七次会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过,

公司“回购”百万亩农田改造建设项目的公告,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

点的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公

告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,通过公司“延长农

业信息化建设项目的议案,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于延长农

业信息化建设项目的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-050)。

● (四)委托理财产品的基本情况:

公司第四届董事会第十七次会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过,

公司“回购”百万亩农田改造建设项目的公告,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

点的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公

告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,通过公司“延长农

业信息化建设项目的议案,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于延长农

业信息化建设项目的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-050)。

● (五)公司对外担保的情况:

公司第四届董事会第十七次会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

点的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公

告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,通过公司“延长农

业信息化建设项目的议案,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于延长农

业信息化建设项目的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-050)。

● (六)公司对外担保的情况:

公司第四届董事会第十七次会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

点的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公

告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,通过公司“延长农

业信息化建设项目的议案,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于延长农

业信息化建设项目的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

点的公告》(公告编号:2020-050)。

● (七)公司对外担保的情况:

公司第四届董事会第十七次会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

点的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公

告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,通过公司“延长农

业信息化建设项目的议案,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于延长农

业信息化建设项目的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

点的公告》(公告编号:2020-050)。

● (八)公司对外担保的情况:

公司第四届董事会第十七次会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

点的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公

告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,通过公司“延长农

业信息化建设项目的议案,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于延长农

业信息化建设项目的公告》(公告编号:2020-019)。

公司第四届董事会第十七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过,通过公司“变更”大

型农业基础设施项目,具体内容详见公司在上海证

券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

点的公告》(公告编号:2020