

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2022-042

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、准确和完整，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”）于 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，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》，同意公司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，使用总额度不超过人民币 32,000 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），现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过 15 个月。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-077）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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
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	23,000	2022 年 9 月 15 日	2022 年 11 月 25 日	1.32%-3.50%	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、投资风险及控制措施

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。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以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的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。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

公司 2021 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，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》。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。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在公司董事会审批范围内。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下（不含本次新增）：

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	是否赎回	实际收益（万元）	资金来源
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	9,000	2021 年 9 月 8 日	2022 年 9 月 8 日	1.80%-5.80%	是	529.25	闲置募集资金
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	9,000	2021 年 9 月 8 日	2022 年 9 月 8 日	1.80%-6.00%	是	164.25	闲置募集资金
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	5,000	2021 年 9 月 8 日	2022 年 3 月 7 日	1.32%-6.32%	是	33.00	闲置募集资金
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	5,000	2021 年 9 月 8 日	2022 年 3 月 7 日	1.32%-6.12%	是	153.00	闲置募集资金
公司	兴业银行股份有限公司镇江分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	3,000	2021 年 9 月 26 日	2021 年 12 月 24 日	1.50%-3.69%	是	25.82	闲置募集资金

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	7,000	2022年3月14日	2022年9月13日	1.32%-3.78%	是	130.95	闲置募集资金
----	------------------	----------------------	-------	-------	------------	------------	-------------	---	--------	--------

截至本公告日，公司上述现金管理产品均已收回本息。公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为 23,000 万元，未超过第三届董事会第六次会议授权额度。

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：JR1901B22426）。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2022年9月15日