

江苏立霸实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金及募集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：建设银行、中国银行
- 本次委托理财已到期累计涉及金额：226,000,000元
- 本次委托理财累计收益金额：1,014,855.12元
- 委托理财产品名称：结构性存款、保本理财产品
- 委托理财期限：最短期限为28天，最长期限为356天
- 履行的审议程序：股东大会审议通过

为便于投资者更好的决策、减少信息披露的繁冗，公司拟在购买的理财产品或结构性存款的收益合计达到 100 万元后及时披露进展情况。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司通过利用自有闲置资金及募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

公司购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金13,000万元，其余均为1,600万元募集资金。

2、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2015]311号）核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截至2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。

募集资金使用情况如下：

单位：万元

投资项目	计划投资金额	调整后投资金额	截至2019年12月末累计投入金额
环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	13,995.07	11,659.58	11,659.58
家电用复合材料研发中心项目	3,169.94	4,169.94	3,260.83
补充公司营运资金	5,000.00	5,000.94	5,000.94
技改扩能项目结余资金永久补充流动资金	0	1,691.29	1,691.29
合计	22,165.01	22,521.75	21,612.64

注：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差10.37万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。

（三）购买理财产品的基本情况

1、截至2020年5月6日，公司购买的结构性存款或保本型理财产品的收益已经达到100万元（公司已于近期收回到期的一笔投资本金，产生收益329,863.01元，累计理财收益达到100万元，达到披露标准，上次进展公告披露日为2019

年 11 月 22 日)，现将具体情况说明如下：

单位：元人民币

募集资金理财情况：

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	起止日期	产品预期年化收益率	实际获得收益	收益类型	是否构成关联交易
1	中国建设银行宜兴营业部	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本理财产品	4,000,000	2019年4月17日至2019年12月3日	3.08%	77,556.16	保本浮动收益	否
2	中国建设银行宜兴营业部	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本理财产品	3,000,000	2019年4月17日至2020年1月7日	3.09%	67,228.77	保本浮动收益	否
3	中国建设银行宜兴营业部	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本理财产品	9,000,000	2019年4月17日至2020年4月7日	3.10%	272,021.92	保本浮动收益	否
合计							416,806.85	/	/

自有资金理财情况：

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	起止日期	产品预期年化收益率	实际获得收益	收益类型	是否构成关联交易
1	中国建设银行宜兴营业部	结构性存款	保本理财产品	80,000,000	2020年2月14日至2020年3月14日	2.60%	165,475.97	保本保证收益	否
2	中国建设银行宜兴营业部	结构性存款	保本理财产品	50,000,000	2020年3月9日至2020年4月6日	2.68%	102,709.29	保本保证收益	否
3	中国银行宜兴市岳堤支行	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	保本理财产品	80,000,000	2020年3月24日至2020年5月6日	3.50%	329,863.01	保本保证收益	否
合计							598,048.27	/	/

本次募集资金及自有资金合计总共理财收益：1,014,855.12元

2、截至本公告日，公司购买及认购的未到期的结构性存款或保本型理财产品

品（均为自有资金）如下：

单位：元人民币

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	起止日期	产品预期年化收益率	收益类型	是否构成关联交易
1	中国银行宜兴市岳堤支行	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	保本理财产品	50,000,000	2020年4月10日至2020年5月11日	3.30%	保本浮动收益	否

公司已分别于2015年8月4日、2015年11月3日、2016年2月5日、2016年5月11日、2016年10月12日、2018年4月19日、2018年4月27日、2019年11月22日披露了《公司关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号分别为：2015—024、2015—031、2016—001、2016—026、2016—064、2018—019、2018—020、2019—043），对公司截至2015年7月31日、2015年10月31日、2016年2月4日、2016年5月10日、2016年10月10日、2018年4月18日、2018年4月26日、2019年11月21日使用闲置自有资金及募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况进行了说明，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司与建设银行、中国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本浮动收益和保本固定收益，主要资金投向为银行理财资金池，投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。

1、受托方：中国建设银行宜兴支行

理财产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品

理财金额：400万元

产品编号：ZHQYBB20160600001

产品类型：保本浮动收益型

合同签署日期：2019年4月17日

产品期限：2019年4月17日-2019年12月3日

预期年化收益率：3.08%

是否要求提供履约担保：否

2、受托方：中国建设银行宜兴支行

理财产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品

理财金额：300 万元

产品编号：ZHQYBB20160600001

产品类型：保本浮动收益型

合同签署日期：2019 年 4 月 17 日

产品期限：2019 年 4 月 17 日-2020 年 1 月 7 日

预期年化收益率：3.09%

是否要求提供履约担保：否

3、受托方：中国建设银行宜兴支行

理财产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品

理财金额：900 万元

产品编号：ZHQYBB20160600001

产品类型：保本浮动收益型

合同签署日期：2019 年 4 月 17 日

产品期限：2019 年 4 月 17 日-2020 年 4 月 7 日

预期年化收益率：3.50%

是否要求提供履约担保：否

4、受托方：中国建设银行宜兴支行

理财产品名称：结构性存款

理财金额：8,000 万元

产品编号：JGXCK-LB-20200002

产品类型：保本浮动收益型

合同签署日期：2020 年 2 月 13 日

产品期限：2020 年 2 月 14 日-2020 年 3 月 14 日

预期年化收益率：2.60%

是否要求提供履约担保：否

5、受托方：中国建设银行宜兴支行

理财产品名称：结构性存款

理财金额：5,000 万元

产品编号：JGXCK-LB-20200004

产品类型：保本浮动收益型

合同签署日期：2020 年 3 月 9 日

产品期限：2020 年 3 月 9 日-2020 年 4 月 6 日

预期年化收益率：2.68%

是否要求提供履约担保：否

6、受托方：中国银行宜兴岳堤支行

理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品

理财金额：8,000 万元

产品代码：CNYAQKF

产品类型：保本保证收益型

合同签署日期：2020 年 3 月 24 日

产品期限：2020 年 3 月 24 日-2020 年 5 月 6 日

年化收益率：3.50%

是否要求提供履约担保：否

7、受托方：中国银行宜兴岳堤支行

理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品

理财金额：5,000 万元

产品代码：CNYAQKF

产品类型：保本保证收益型

合同签署日期：2020 年 4 月 10 日

产品期限：2020 年 4 月 10 日-2020 年 5 月 11 日

年化收益率：3.30%

是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

主要资金投向国债、金融债、央行票据、企业短期融资债、超短期融资债、

中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产、债券类资产，以及其他符合监管要求的资产。

(三) 公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理不涉及关联交易。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

(四) 风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款及保本理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，理财项目均为向银行购买银行结构性存款及保本型的理财产品，流动性好、风险低。

防范措施为：1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为建设银行、中国银行。建设银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：601939）；中国银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：601988），均与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：元人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,256,922,468.86	1,209,441,670.92
负债总额	498,561,771.58	477,694,101.01
资产净额	758,360,697.28	731,747,569.91
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
经营性现金流量	24,704,299.76	256,299,150.02

截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 21,802.57 万元。截至本公告日，公司购买结构性存款或理财产品支付的自有资金金额为 13,000 万元，占 2019 年期末货币资金的 59.63%，未超过 2018 年年度股东大会审议的自有资金委托理财额度 20,000 万，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司购买低风险保本型理财产品及结构性存款产品，风险可控。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本保证收益型和保本浮动收益型产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除上述投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

经公司第八届董事会第十五次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司拟使用不超过人民币 2,500 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自 2018 年年度股东大会审议通过后一年内有效。具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 23 日、5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2019—007）、《公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号为：2019—017）。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财

的情况

1、自有资金：

单位：万元

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	保本理财产品	8,000	8,000	16.55	0
2	保本理财产品	5,000	5,000	10.27	0
3	保本理财产品	8,000	8,000	32.98	0
4	保本理财产品	5,000	0		5,000
合计		26,000	21,000	59.80	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				13,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.77	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.45	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				20,000	

2、募集资金：

单位：万元

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	保本浮动收益	400	400	7.76	0
2	保本浮动收益	300	300	6.72	0
3	保本浮动收益	900	900	27.20	0
合计		1,600	1,600	41.68	0

最近12个月内单日最高投入金额	1,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	2.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.32
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	2,500
总理财额度	2,500

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2020年5月7日