

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临 2020-003

南通江山农药化工股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第一次会议的通知,并于 2020 年 1 月 16 日在南通文景国际大酒店以现场方式召开。会议由薛健先生主持,本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人(独立董事赵伟超因工作原因未能出席本次会议,授权委托独立董事徐晓东代为表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决,形成如下决议:

- 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意薛健为公司第八届董事会董事长;
- 2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意薛建为公司第八届董事会专门委员会组成如下:
 - (1)战略委员会由 5 人组成:薛健(主任委员)、赵伟建、陆贻强、张华、刘为成;
 - (2)提名委员会由 4 人组成:赵伟建(主任委员)、陆贻强、张华、薛健;
 - (3)审计委员会由 5 人组成:徐晓东(主任委员)、赵伟建、张华、陈云光、陈吉良;
 - (4)薪酬与考核委员会由 4 人组成:张利军(主任委员)、陆贻强、张华、薛健。
- 3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任张金华为公司总经理;
- 4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任朱金发为公司董事会秘书;
- 5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任刘为东为公司常务副总经理;聘任朱金发、王旭、王利、石旭、庞国刚、孟长春为公司副总经理;聘任叶洪林为公司副总经理兼财务总监;聘任杜群为公司西南研发部负责人。

独立董事对公司上述高级管理人员的聘任发表独立意见表示同意。

- 6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任朱建为公司审计监察部总经理;
- 7.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任黄燕为公司证券事务代表;

上述人员的聘任与本届董事会相同,自 2020 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于固定资产报废的议案》;

同意本次被报废的固定资产原值为 9,790.39 万元,已提折旧 4,676.41 万元,已计提减值准备 2,449.94 万元,净值 883.93 万元。其中:为提升环保节能标准进行更新改造的固定资产原值为 17346 万元,已提折旧 1087.1 万元,已计提减值准备 0 万元,净值 6478 万元;为提升改造生产工艺进行更新改造的固定资产原值为 7,500.29 万元,已提折旧 4,798.26 万元,已提减值准备 2,358.89 万元,净值 622.64 万元;对已损坏停用的固定资产进行拆除报废的固定资产原值为 2,086.04 万元,已提折旧 1,639.00 万元,已计提减值准备 91.05 万元,净值 355.99 万元;

- 9.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;
- 为满足公司未来正常生产经营对资金的需要,公司(含江山新加坡公司)拟向金融机构申请总额不超过人民币 38.76 亿元、美元 1.5 亿元的综合授信额度,上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,申请授信和办理贷款融资等业务时,公司董事会授权总经理代表公司签署相关法律文件。
- 10.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于开展金融衍生品(利率衍生品)业务的议案》(详见公告编号为临 2020-006 号临时公告)。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时还将另行通知。
- 11.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》(详见公告编号为临 2020-006 号临时公告)。
- 12.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司委托理财管理办法》(内容详见上海证券交易所网站)。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司 2020 年 1 月 18 日

附件:相关人员简历

薛健,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,EMBA,研究员级高级工程师,历任南通农药厂厂长兼党委副书记,车间副主任兼党委副书记,本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理。

刘为东,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任南通农药厂厂长兼车间副主任,本公司农药车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部经理、生产管理部副经理兼理化厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司副总经理助理、生产管理中心总经理兼农药厂一厂厂长、公司生产安全监管农药制剂厂厂长、公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

朱金发,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士学位,高级经济师,通过上海证券交易所第十期董事会秘书任职资格考试。历任本公司政府处副主任、公司办公室副主任、综合管理部经理,开发分公司党支部书记、证券事务部经理、公司办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

王旭,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士学位,经济师。历任本公司市场营销部副经理、事业部经理、公司总经理助理、营销中心总经理、公司企划部总经理。

王利,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任本公司氯碱二厂副厂长、厂长、氯碱事业部总经理、生产管理中心总经理、总经理助理,公司生产总监。现任本公司副总经理。

石旭,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。历任如皋市林梓

镇科技副镇长,南通农药厂氯产品车间副主任、敌百虫车间副主任,本公司氯碱车间主任、电化分厂厂长、氯乙烯分厂厂长、氯碱一厂厂长、农药三厂厂长,公司总经理助理兼农药二厂厂长、公司草甘膦生产总监。现任本公司副总经理。

庞国刚,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。历任公司农药四厂厂长、农药三厂厂长兼生产中心总经理、运保事业部总经理、生产中心总经理,公司工会主席兼运保事业部总经理。现任公司副总经理。

孟长春,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。历任公司工艺主管、农药一厂副厂长、厂长,公司总经理助理兼农药一厂厂长、新材料事业部总经理。现任公司副总经理。

叶林辉,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,EMBA,高级工程师。历任四川长虹电器股份有限公司结算中心主任、财务部副部长、合肥美菱股份有限公司副总裁、四川长虹电器股份有限公司财务部部长、财务总监、总经理助理,四川长虹教育科技有限公司董事长、成都乐极网络科技有限公司有限任公司副总裁。现任本公司副总经理。

杜群,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士,高级工程师。历任公司草甘膦车间副主任、研究所所长、技术中心副主任、农药三厂厂长、公司副总工程师、安全保卫部经理、工程部经理、副总工程师兼工程技术部经理、技术副总兼技术中心总经理、公司总经理助理兼研究院院长。现任公司首席研发官。

吴昊,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。曾任任南通镇橡胶厂工艺员、主任助理、车间主任,历任本公司科研所试验员、标准室工程师、管理部经理、商务风险管理部经理。现任本公司审计监察部副部长。

黄燕,女,1976 年出生,大学学历,经济师。2001 年至今在公司董事会办公室工作,2006 年获得上海证券交易所第三十期董秘培训合格证证书,现任本公司证券事务代表。

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临 2020-004

南通江山农药化工股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南通江山农药化工股份有限公司于 2020 年 1 月 16 日在南通以现场方式召开了第八届监事会第一次会议,会议由茅云先生主持,本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成如下决议:

- 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举茅云为公司第八届监事会主席。
 - 2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 监事会认为:公司在确保资金安全、确保正常经营运转所需资金的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品,能够提高资金使用效率,实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营造成影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会 2020 年 1 月 18 日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临 2020-005

南通江山农药化工股份有限公司
关于开展金融衍生品(利率衍生品)业务的公告

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。

2020 年 1 月 16 日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品(利率衍生品)业务的议案》,具体内容如下:

- 一、概述
- 1.公司出口结算货币主要是美元和澳元,当汇率出现较大波动时,产生汇兑损益,对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和规避外汇汇率风险,实现稳健经营,结合实际业务需要,公司拟选择适当的时机开展金融衍生品(利率汇率衍生品)业务,业务标的资产总资金余额累计不超过 2 亿美元。

二、业务目标

公司拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期、掉期、期权等衍生品,以及上述产品组成的复合结构产品。

三、业务规模及风险控制

根据公司出口业务金额,利率汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应,预计 2020 年度按利率汇率衍生品业务标的资产总金额累计不超过 2 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)。交易

授权期限为:自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

- 四、可能面临的风险
- (一)市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。
- (二)内部风险控制:利率汇率衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期内收回,会影响公司现金流量情况,从而可能造成实际发生的现金流与已操作的利率汇率衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

(四)回款预测风险:公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的利率汇率衍生品延期交割风险。

五、公司计划采取的措施

(一)公司已制定《金融衍生品(利率汇率衍生品)管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易,所有利率汇率衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。

(二)严格执行《金融衍生品(利率汇率衍生品)管理制度》规定的业务操作原则,审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险控制制度和风险处理程序,该制度符合监管部门的相关要求,满足实际操作的需要,所拟定的风险控制措施切实有效。

(三)公司与具有合法资质的大中型商业银行开展利率汇率衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规要求和市场变化,规避可能产生的风险。

六、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见:公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的,不存在损害公司全体股东利益的情形。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司 2020 年 1 月 18 日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临 2020-006

南通江山农药化工股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

- 现金管理受托方:主要合作银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构。

● 现金管理额度:公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币 50,000 万元(含)的资金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。

● 现金管理期限:低风险理财产品,或进行结构性存款、定期存款、协定存款及各类灵活理财产品等。

● 现金管理期限:该决议自公司董事会审议通过之日起生效,直至下年度新的一次召开开展现金管理业务及履行的议案获得董事会批准之前均有效。

● 履行的审批程序:经第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)资金管理的目的

在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营运转所需资金的前提下,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加资金使用率。

(二)资金来源

资金来源仅限于公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

(三)现金管理额度及期限

公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币 50,000 万元(含)的现金管理,其中控股子公司哈尔滨利民化工技术有限公司(以下简称“利民公司”)现金管理业务余额不超过人民币 10,000 万元(含)。在上述额度内,资金可滚动使用,公司董事会授权董事长行使投资决策权,履行审批并签署有关协议,具体事项由公司财务负责组织实施。授权期限自公司董事会审议通过之日起生效,直至下年度新的一次召开开展现金管理业务及履行的议案获得董事会批准之前均有效。

(四)使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全高、流动性好、发行主体有良好信誉、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期外币理财产品,或进行结构性存款、定期存款、协定存款,以及各类灵活理财产品等。

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险分析

尽管公司所选择的投资品种为低风险本息的现金管理产品,但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大,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,但不排除潜在投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司开展的现金管理业务,通过选取短周期、流动性好的相关产品,可避免因政策性、操作性变化等带来的风险。此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的、理财业务管理规范、对理财产品的风险控制严格的产品,公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

2.公司已在内控制度中,对现金管理操作规则、风险控制等做了规定,以有效防范风险,确保资金安全。

3.在上述额度内,负责公司闲置资金情况,由财务部提出现金管理方案和计划,报财务总监、董事长批准后续实施。

4.财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理,定期报告业务开展情况,由审计监察部负责审计监督,独立董事、监事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。

5.在执行中,公司将及时分析和跟踪现金委托理财产品运作情况,如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计,目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的风险管理政策及流程。公司预计购买的产品为受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及具一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况

主要会计数据	2019年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	4,448,267,038.46	3,206,694,210.66
负债总额	2,416,462,662.19	1,384,286,116.09
归属于上市公司股东的净资产	1,970,827,676.92	1,822,479,093.66
经营活动产生的现金流量净额	178,618,676.01	310,120,400.83

(二)现金管理的必要性和合理性

公司不存在负有未缴回的回购大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的,不影响公司日常经营正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(三)现金管理对公司经营的影响

公司本次现金管理的金额不超过人民币 50,000 万元,占公司最近 2019 年第三季度期末末货币资金 63,963.09 万元的比例为 78.18%,公司在严格控制风险的前提下,通过对闲置自有资金进行现金管理,在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益,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。

(四)现金管理会计处理方式

公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计科目核算,收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。(具体以年度审计报告为准。)

五、风险提示

公司将本着严格控制风险的原则购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场波动、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险因素从内而外影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行情况

公司于 2020 年 1 月 16 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见:公司在确保资金安全、确保正常经营运转所需资金的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品,能够提高资金使用效率,实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见:公司目前经营良好,财务状况稳健。为提升公司自有闲置资金的使用效率,在符合法律法规、保障资金安全及保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事表示同意。

七、公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期情况

序号	理财产品类型	实际投入本金	实际收益	尚未回本金
1	国债逆回购	4,562.00	-	4,562.00
合计		4,562.00	-	4,562.00

备注:最近十二个月,公司不存在使用自有资金购买理财产品的情况,以上均为公司控股子公司利民公司在被收购时的决策,截止目前尚未到期的委托理财情况,过去十二个月内哈利民公司未发生委托理财逾期未收回的情况。本公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第二十四次审议通过《关于收购哈利民化工技术有限公司 67%股权的议案》,并于 2019 年 9 月 12 日完成了本次收购收购相关的工商变更登记手续。

南通江山农药化工股份有限公司 2020 年 1 月 18 日

证券代码:603033 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-006

横店集团得邦照明股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告

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:中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国民生银行有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司金华东阳支行
- 本次委托理财金额:共计人民币 2,000 万元
- 委托理财产品名称:民生银行 FQDA19773L 产品、民生银行 FQDA19781L 产品、民生银行挂钩利率结构性存款、民生银行 FQDA19867L 产品、中信银行共赢利率结构 31873 期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限:分别为 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 2 月 20 日、2019 年 11 月 27 日至 2020 年 2 月 26 日、2019 年 12 月 17 日至 2020 年 3 月 17 日、2020 年 1 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日、2020 年 1 月 16 日至 2020 年 4 月 16 日
- 履行审议程序情况:横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意在董事会授权范围内,并保证资金流动性和安全性的前提下,公司及全资子公司使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品,授权使用期限为自公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述期限和期限内,可滚动使用,授权公司及全资子公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议,并授权公司财务予以披露,具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-019)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称(代码)	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	初始投资金额	是否构成关联交易
中国民生银行股份有限公司宁波分行	浮动收益	FQDA19773L	5,000	4.23%	2019年11月20日至2020年2月20日	浮动收益	0	否
中国民生银行股份有限公司杭州分行	浮动收益	FQDA19781L	5,000	4.30%	2019年11月27日至2020年2月26日	浮动收益	0	否
中国民生银行股份有限公司金华东阳支行	保证收益型	挂钩利率结构性存款	2,000	1.00%-2.85% (86%-N, 0.40%-3.20%)	2019年12月17日至2020年3月17日	保证收益型	0	否
中国民生银行股份有限公司杭州分行	浮动收益	FQDA19867L	2,000	4.31%	2020年1月15日至2020年4月15日	浮动收益	0	否
中国银行股份有限公司东阳支行	保本浮动收益、浮动、固定	共赢利率结构 31873 期人民币结构性存款	10,000	3.70%-4.10% 1.60%	2020年1月16日至2020年4月16日	浮动收益	0	否
合计			24,000					

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下:

1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的止损措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,最大限度降低资金损失。

2.公司财务部负责委托理财产品的资金使用与保管情况进入内部稽核,并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3.独立董事、监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。

四、委托理财的具体情况

(一)委托理财协议主要条款

1.民生银行 FQDA19773L 产品

- (1)产品名称(代码):FGDA19773L
- (2)受托人:中国民生银行股份有限公司宁波分行
- (3)委托资金:5,000 万元
- (4)综合资产管理服务期限:2019 年 11 月 20 日至 2020 年 2 月 20 日
- (5)财富管理服务费基准收益率:4.23%
- (6)费用:托管费率 0.02%;管理服务费 0.01%
- (7)质押条款:无
- 2.民生银行 FQDA19781L 产品
- (1)产品名称(代码):FGDA19781L
- (2)受托人:中国民生银行股份有限公司杭州分行
- (3)委托资金:5,000 万元
- (4)综合资产管理服务期限:2019 年 11 月 27 日至 2020 年 2 月 26 日
- (5)财富管理服务费基准收益率:4.30%
- (6)费用:托管费率 0.02%;管理服务费 0.01%
- (7)质押条款:无
- 3.民生银行挂钩利率结构性存款
- (1)产品名称(代码):挂钩利率结构性存款
- (2)银行:中国民生银行股份有限公司宁波分行
- (3)结构存款本金:2,000 万元
- (4)产品类型类型:保证收益型
- (5)挂钩的:USD-3MLIBOR
- (6)成立日:2019 年 12 月 17 日
- (7)到期日:2020 年 3 月 17 日
- (8)产品收益计算期限:91 天
- (9)客户年化收益率:1.00%-2.85%“n/N, (0.40%-3.20%)”,其中 n 为挂钩的落在 0.40%-3.20%区间的收益,N 为起息日至到期日(含)算头不算尾的实际天数, USD3M-LIBOR 按当日做市价水平确定;对于非工作日,USD3M-LIBOR 按其上一个工作日执行的水平确定;交割日前第 5 个工作日执行的 USD3M-LIBOR 水平作为到期日前倒数天数的 USD3M-LIBOR 水平。
- (10)费用:交易费用因该本结构性存款产品对应的金融衍生品交易产生的交易费,手续费费按照国家有关法令规定扣除结构性存款资产列支和承担的一切费用,交易费用按其实际发生数从结构性存款资产中扣除,授权相关法令规定或合同约定支付。
- (11)质押条款:无
- 4.民生银行 FQDA19867L 产品
- (1)产品名称(代码):FGDA19867L
- (2)受托人:中国民生银行股份有限公司杭州分行
- (3)委托资金:2,000 万元
- (4)综合资产管理服务期限:2020 年 1 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日
- (5)财富管理服务费基准收益率:4.34%
- (6)费用:托管费率 0.02%;管理服务费 0.01%
- (7)质押条款:无
- 5.中信银行共赢利率结构 31873 期人民币结构性存款产品
- (1)产品名称:共赢利率结构 31873 期人民币结构性存款产品
- (2)银行:中国民生银行股份有限公司金华东阳支行
- (3)认购金额:10,000 万元
- (4)收益起算日:2020 年 1 月 16 日
- (5)到期日:2020 年 4 月 16 日
- (6)到账日:如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后 5 个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或休市日则顺延至下一工作日。
- (7)收益计算天数:91 天
- (8)联系系:伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
- (9)联系系的观察日:2020 年 4 月 9 日,如遇公休假期,则调整至前一个工作日。
- (10)产品预期年化收益率确定方式:如果在联系系的观察日伦敦时间上午 11 点,联系系的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%,产品年化预期收益率为 3.70%;如果在联系系的观察日伦敦时间上午 11 点,联系系的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.10%;如果在联系系的观察日伦敦时间上午 11 点,联系系的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%,产品年化预期收益率为 1.60%。
- (11)质押条款:无,授权中国民生银行相关产品质押管理办法执行。
- (12)费用:本产品无费用,本产品无销售手续费、托管费。

(三)委托理财的投资方向

民生银行 FQDA19773L、FQDA19781L、FQDA19867L 产品的财富管理范围与货币基金、同业存款、银行理财产品及其他资产管理产品等。

民生银行挂钩利率结构性存款产品、本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作 USD-3MLibor 挂钩的金融衍生品交易。

中信银行共赢利率结构 31873 期人民币结构性存款产品为银行结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(三)风险控制措施

公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品严格把关,谨慎决策。公

司本次购买的银行理财产品均为较低风险产品,符合公司内部资金管理的要求。公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款,双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和管理,确保资金安全。

三、委托理财受托方的情况

中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司均为上市公司,股票代码分别为 600016、601988,公司、公司控股或参股其一致行动人,公司实际控制人及与上述两家银行之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
货币资金	3,837,883,210.21	3,975,299,883.19
借款总额	1,260,003,497.46	1,262,421,267.41
净资产	2,577,879,712.75	2,712,878,615.78
经营活动产生的现金流量净额	174,891,008.16	201,454,315.77

公司购买的上述银行理财产品金额合计人民币 24,000 万元,占最近一期期末(2019 年 9 月 30 日)货币资金的比例为 30.22%,不存在负有未缴回的回购大额理财产品的情形。公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常运行和保证资金安全的前提下进行的,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。

上述购买的银行理财产品计入资产负债表“其他流动资产”,利息收益计入利润表“投资收益”,具体以年度审计报告为准。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于较低风险产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于 2019 年 3 月 7 日和 2019 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十八次会议、2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品,授权使用期限自公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述期限和期限内,可滚动使用,公司独立董事对《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-019)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行委托的情况

单位:人民币万元

子公司使用资产不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性的理财产品，授权使用期限自公司 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。在上述期限和额度内，可滚动使用。公司独立董事关于《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》议案已经审议通过，并发表声明和独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团东阳市股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-019）。					
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行委托的情况					
单位：人民币万元					
序号	理财产品类型	实际投入本金	实际收益	尚未收回本金余额	
1	银行理财产品	8,000	8,000	9242	0
2	银行理财产品	8,000	8,000	7211	0
3	银行理财产品	8,100	8,100	475	0
4	银行理财产品	8,100	8,100	6277	0
5	银行结构性产品	7,000	7,000	6949	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	5623	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	5453	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	5471	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	4932	0
10	银行理财产品	7,000	7,000	6626	0
11	银行理财产品	10,000	10,000	11186	0
12	银行理财产品	22,700	22,700	6454	0
13	银行理财产品	11,254	11,254	896	0
14	银行理财产品	10,000	10,000		10,000
15	银行理财产品	5,000	5,000		5,000
16	银行理财产品	5,000	5,000		5,000
17	银行理财产品	2,000	2,000		2,000
18	银行理财产品	10,000	10,000		10,000
19	银行理财产品	10,000	10,000		10,000
合计		141,124	107,124	69236	34,000