

江苏索普化工股份有限公司

关于部分理财产品到期赎回并继续使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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：交通银行股份有限公司。
- 本次委托理财金额：人民币 3,000 万元。
- 委托理财期限：17 天。
- 履行的审议程序：江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了相关议案。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

一、前期使用部分闲置资金进行委托理财到期赎回情况

公司前期向中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司购买理财产品。

近期，公司部分赎回上述到期理财产品，共收回本金人民币 10,000 万元，获得理财收益约 84.10 万元人民币，与预期收益不存在重大差异。上述到期理财产品相关情况如下：

委托方名称	产品类型	产品名称	资金来源	赎回本金(万元)	收益金额(万元)	到期日	收益类型	披露公告编号
中信银行股份有限公司	银行结构性存款	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09854 期 (C22UR0122)	募集资金	5,000	38.44	2022-8-25	保本浮动收益、封闭式	临 2022-036
交通银行股份有限公司	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 101 天 (黄金挂钩看涨) (2699222936)	募集资金	5,000	45.66	2022-9-5	保本浮动收益型	临 2022-036
合计				10,000	84.10			

注：合计数与各分项数值之和如出现尾差，系数据计算时四舍五入造成。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了能够更好地实现公司自有资金的保值增值，提高资金使用效率。

（二）资金来源

本次使用闲置自有资金 3,000 万元进行现金管理。

（三）本次购买理财产品的基本情况

委托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	资金来源	结构化安排
交通银行股份有限公司	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 17 天（汇率挂钩看跌） （2699225015）	3,000	1.70% 或 3.20% 或 3.40%	17 天	保本浮动收益型	自有资金	-
合计			3,000					

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

（四）公司对现金管理事项相关风险的内部控制

公司董事会已在额度范围内授权管理层负责办理现金管理相关事宜，财务部门负责组织实施。

公司已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。公司本次使用自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常经营。公司将实时关注和分析所购买理财产品的资金投向及其进展，一旦发现或判断存在影响收益及本金的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

公司财务部门已建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部门已于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。

三、本次购买理财产品的具体情况

（一）理财产品合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 17 天（汇率挂钩看跌）
产品代码	2699225015
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	17 天
理财金额	人民币 3,000 万
产品风险评级	保守型产品 (1R) (本评级为交通银行内部评级, 仅供参考)

产品成立日	2022年9月13日
产品到期日	2022年9月30日
预期年化收益率	1.70%或3.20%或3.40%
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
产品投资情况	本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（二）风险控制分析

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理其购买的理财产品符合安全性高、流动性好的要求。

在产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

四、本次购买理财产品发行主体的情况

本次现金管理购买的理财产品发行主体为交通银行股份有限公司。上述主体为上市公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司主要财务指标情况：

单位：元

项目	2021年12月31日/2021年度 (经审计)	2022年6月30日/2022年半年度 (未经审计)
资产总额	7,095,189,850.62	6,451,854,260.55
负债总额	947,750,972.53	723,736,499.76
归属于上市公司股东的净资产	6,147,438,878.09	5,728,117,760.79
经营活动产生的现金流量净额	2,341,650,768.57	669,518,682.38

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下进行的。本次购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，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。

六、风险提示

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，所购买的理财产品安全性高、流动

性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于确定公司及控股子公司 2022 年度闲置自有资金理财额度的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普关于确定公司及控股子公司 2022 年度闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：临 2022-017）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集及自有资金委托理财的情况

（一）公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	资金来源	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	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	45.21	-
2	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	41.71	-
3	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	19.99	-
4	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	47	-
5	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	18.29	-
6	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	53.33	-
7	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	56.97	-
8	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	44.24	-
9	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	16.21	-
10	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	36.49	-
11	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	34.11	-
12	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	16.03	-
13	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	54.59	-
14	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	34.59	-
15	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	38.61	-
16	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	16.24	-
17	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	38.44	-
18	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	45.66	-
19	银行结构性存款	募集资金	5,000	-	-	5,000
20	银行结构性存款	募集资金	3,000	-	-	3,000
21	银行结构性存款	募集资金	3,000	-	-	3,000
22	银行结构性存款	募集资金	5,000	-	-	5,000
合计			106,000	90,000	657.69	16,000
最近12个月内单日最高投入金额					45,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					7.32%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.27%	

目前已使用的募集资金现金管理额度	16,000
尚未使用的募集资金现金管理额度	24,000
总募集资金现金管理额度	40,000

注：合计数与各分项数值之和如出现尾差，系数据计算时四舍五入造成。

（二）公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	资金来源	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	银行结构性存款	自有资金	1,000	1,000	2.85	-
2	银行结构性存款	自有资金	8,000	8,000	43.59	-
3	券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	37.4	-
4	银行结构性存款	自有资金	5,000	5,000	44.16	-
5	银行结构性存款	自有资金	5,000	5,000	43.33	-
6	银行结构性存款	自有资金	5,000	5,000	43.52	-
7	银行结构性存款	自有资金	10,000	10,000	29.85	-
8	银行结构性存款	自有资金	5,000	5,000	36.96	-
9	银行结构性存款	自有资金	10,000	10,000	26.20	-
10	银行结构性存款	自有资金	10,000	10,000	61.59	-
11	券商理财产品	自有资金	1,000	-	-	1,000
12	银行结构性存款	自有资金	3,000	-	-	3,000
合计			68,000	64,000	369.44	4,000
最近12个月内单日最高投入金额					55,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					8.95%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.15%	
目前已使用的自有资金理财额度					4,000	
尚未使用的自有资金理财额度					76,000	
总自有资金理财额度					80,000	

注：合计数与各分项数值之和如出现尾差，系数据计算时四舍五入造成。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日