

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2018-061

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2018年5月10日召开了2017年年度股东大会，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》，同意公司使用总额度不超过人民币175,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018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《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-024）。

公司于2018年4月19日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，理财使用额度及授权的有效期为自议案经第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年。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《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-025）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

2018年11月16日至2018年12月29日间，公司陆续与各银行签订理财协议，截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余

额为人民币 155,000 万元，具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起止时间	预期 年化 收益 率
1	南京银行股份有限公司阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款产品	8,000.00	2018/12/27-2019/3/27	4.00%
2	华夏银行股份有限公司南京城东支行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品	15,000.00	2018/12/26-2019/3/27	3.96%
3	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品	17,000.00	2018/12/29-2019/4/2	3.96%
4	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构	12,000.00	2018/12/20-2019/1/10	3.35%
5	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构	12,000.00	2018/12/20-2019/3/20	4.00%
6	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构	2,000.00	2018/11/16-2019/2/18	4.00%
7	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构23480期人民币结构性存款产品	21,000.00	2018/12/24-2019/3/25	4.10%
8	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	2,000.00	2018/12/18-2019/2/25	3.30%
9	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,000.00	2018/12/18-2019/3/29	3.80%
10	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款	50,000.00	2018/12/13-2019/3/13	4.20%
11	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,000.00	2018/12/12-2019/3/12	4.00%
	合计		155,000.00		

上述理财产品和结构性存款均为保本型投资产品，公司与上述银行金融机构

不存在关联关系。

二、风险控制措施

为了严格控制现金管理风险，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展。

公司本次购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款，不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品等不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

在上述理财产品等的存续期间内，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪其进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会持续履行监督职责。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证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情况，不影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常发展。同时，通过适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为 8,762.72 万元，未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	投资金额（万元）	起止时间	预期年化收益率	收益金额（万元）
1	南京银行股份有限公司阳光广场支行	珠联璧合-玖玖稳鑫1号	9,200.00	2017/6/21-2018/3/21	3.50%	240.84

2	华夏银行股份有限公司南京城东支行	增盈策略1224号机构理财产品	13,000.00	2017/6/22-2018/6/12	4.55%	575.29
3	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	增盈策略1225号机构理财产品	13,000.00	2017/6/22-2018/6/12	4.55%	575.29
4	江苏银行股份有限公司南京城北支行	聚宝财富2017稳赢64号	50,000.00	2017/6/23-2018/6/13	3.90%	1,896.58
5	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构18076期人民币结构性理财	20,000.00	2017/10/13-2018/4/18	4.30%	440.60
6	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	8,500.00	2017/12/28-2018/6/11	3.70%	142.17
7	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款870461号产品	50,000.00	2017/12/28-2018/6/6	4.00%	876.71
8	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	公司固定持有期JG902期结构性存款	12,000.00	2017/12/13-2018/3/13	4.40%	132.00
9	南京银行股份有限公司阳光广场支行	结构性存款	8,500.00	2018/3/26-2018/6/8	4.00%	69.89
10	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	12,000.00	2018/3/14-2018/6/12	4.50%	135.00
11	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构19749期人民币结构性理财	20,000.00	2018/4/20-2018/5/25	4.00%	76.71
12	南京银行股份有限公司阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款	4,500.00	2018/6/13-2018/9/11	4.20%	47.25
13	华夏银行股份有限公司南京城东支行	企业客户慧盈1021号结构性存款理财产品	15,000.00	2018/6/15-2018/9/13	4.50%	166.44
14	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	企业客户慧盈1073号结构性存款理财产品	15,000.00	2018/6/26-2018/9/25	4.50%	168.29
15	江苏银行股份有限公司南京城北支行	宝溢融B3机构25	51,000.00	2018/6/20-2018/9/19	4.25%	540.39

16	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构20231期人民币结构性理财	20,000.00	2018/6/1-2018/9/17	4.60%	272.22
17	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	8,500.00	2018/6/12-2018/9/14	3.50%	76.62
18	宁波银行股份有限公司南京分行	稳健型880483号结构性存款	50,000.00	2018/6/8-2018/9/10	4.30%	553.70
19	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	公司固定持有期JG902期结构性存款	11,000.00	2018/6/13-2018/9/11	4.55%	123.74
20	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款	5,000.00	2018/9/26-2018/12/26	4.00%	50.56
21	华夏银行股份有限公司南京城东支行	华夏银行人民币慧盈结构性存款理财产品	14,000.00	2018/9/21-2018/12/21	3.97%	138.57
22	华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	华夏银行人民币慧盈结构性存款理财产品	15,000.00	2018/9/28-2018/12/28	3.97%	148.47
23	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款	12,000.00	2018/9/20-2018/12/20	4.05%	121.50
24	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款	40,000.00	2018/9/20-2018/11/1	3.70%	172.67
25	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构21943期人民币结构性存款产品	20,000.00	2018/9/19-2018/12/18	4.05%	199.73
26	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	8,000.00	2018/9/17-2018/12/18	3.45%	69.57
27	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款	50,000.00	2018/9/11-2018/12/11	3.90%	486.16
28	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	11,000.00	2018/9/12-2018/12/11	3.95%	107.42
29	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款	40,000.00	2018/11/2-2018/11/16	3.40%	52.89

30	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款	12,000.00	2018/11/16-2018/12/17	3.65%	37.72
31	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款	26,000.00	2018/11/16-2018/11/30	3.35%	33.87
32	江苏银行股份有限公司南京城北支行	可提前终止结构性存款	26,000.00	2018/11/30-2018/12/14	3.35%	33.87
	合计					8,761.08

五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况

1、在董事会的授权额度和时限内，公司使用暂时闲置自有资金与多家银行签订理财协议，购买保本型理财产品，截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 45,000 万元，具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起止时间	预期 年化 收益率
1	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款	15,000.00	2018/12/7-2019/1/7	3.90%
2	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司 18JG2805 期人民币对公结构性存款	20,000.00	2018/12/28-2019/3/18	4.26%
3	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构性存款	10,000.00	2018/12/28-2019/4/2	4.43%
	合计		45,000.00		

2、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益总额为 1,675.38 万元，未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起止时间	预期 年化 收益率	收益金 额(万 元)
----	-----	------	--------------	------	-----------------	------------------

1	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	“利多多对公结构性存款”公司18JG045期	5,000.00	2018/1/5-2018/3/5	4.55%	37.92
2	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融 B2 南京 2	10,000.00	2018/1/10-2018/3/12	4.55%	76.04
3	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融 B1 南京 2	5,000.00	2018/1/10-2018/2/12	4.55%	20.57
4	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融 B1 南京 7	10,000.00	2018/2/13-2018/3/20	4.30%	41.23
5	兴业银行股份有限公司南京城南支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	10,000.00	2018/2/28-2018/3/28	4.20%	32.22
6	中信银行股份有限公司南京分行	中信理财之共赢利率结构 19399 期人民币结构性理财	10,000.00	2018/3/16-2018/6/14	4.95%	122.05
7	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融 B2 南京 B13	10,000.00	2018/3/30-2018/6/1	4.95%	85.44
8	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融 B2 南京 A13	15,000.00	2018/3/29-2018/5/31	4.95%	128.16
9	中信银行股份有限公司南京分行	中信理财之共赢利率结构 19290 期人民币结构性理财	5,000.00	2018/3/8-2018/6/6	4.95%	61.03
10	中信银行股份有限公司南京分行	中信理财之共赢利率结构 19469 期人民币结构性理财	10,000.00	2018/3/22-2018/6/20	4.95%	122.05
11	中信银行股份有限公司南京分行	中信理财之共赢利率结构 19804 期人民币结构性理财	10,000.00	2018/4/20-2018/6/29	4.65%	89.18

12	上海浦东发展 银行南京分行	利多多对公结构 性存款 2018 年 JG951 期	10,000. 00	2018/6/7-201 8/9/21	4.75%	137.22
13	杭州银行股份 有限公司南京 分行	“添利宝”结构 性存款	5,000.0 0	2018/6/8-201 8/9/8	4.80%	60.49
14	江苏银行股份 有限公司南京 新街口支行	宝溢融B1南京25	10,000. 00	2018/6/20-20 18/7/20	4.55%	37.40
15	宁波银行股份 有限公司南京 分行	启盈理财稳健型	5,000.0 0	2018/6/22-20 18/7/23	4.60%	19.53
16	宁波银行股份 有限公司南京 分行	启盈理财稳健型	5,000.0 0	2018/6/22-20 18/7/23	4.60%	19.53
17	杭州银行股份 有限公司南京 分行	“添利宝”结构 性存款	10,000. 00	2018/6/29-20 18/8/3	4.60%	44.11
18	兴业银行股份 有限公司南京 城南支行	企业金融结构性 存款	15,000. 00	2018/7/5-201 8/7/12	4.197 7%	12.08
19	兴业银行股份 有限公司南京 城南支行	企业金融结构性 存款	10,000. 00	2018/7/13-20 18/7/20	4.082 1%	7.83
20	江苏银行股份 有限公司南京 新街口支行	可提前终止结构 性存款	5,000.0 0	2018/7/31-20 18/8/7	4.20%	4.08
21	江苏银行股份 有限公司南京 新街口支行	可提前终止结构 性存款	10,000. 00	2018/8/7-201 8/8/14	4.00%	7.78
22	江苏银行股份 有限公司南京 新街口支行	可提前终止结构 性存款	5,000.0 0	2018/8/9-201 8/8/16	4.00%	3.89
23	江苏银行股份 有限公司南京 新街口支行	可提前终止结构 性存款	10,000. 00	2018/8/16-20 18/8/23	3.45%	6.71
24	江苏银行股份 有限公司南京 新街口支行	可提前终止结构 性存款	10,000. 00	2018/8/30-20 18/10/3	3.90%	35.75
25	江苏银行股份 有限公司南京 新街口支行	可提前终止结构 性存款	5,000.0 0	2018/9/6-201 8/9/13	3.20%	3.11

26	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构 21719 期人民币 结构性存款产品	5,000.0 0	2018/9/6-201 8/10/8	3.80%	16.66
27	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构 21823 期人民币 结构性存款产品	10,000. 00	2018/9/12-20 18/10/15	3.80%	34.36
28	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构 性存款	10,000. 00	2018/9/13-20 18/9/20	3.20%	6.22
29	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构 性存款	5,000.0 0	2018/9/20-20 18/10/4	3.50%	6.81
30	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 881233 产品	10,000. 00	2018/9/20-20 18/10/22	4.00%	35.07
31	杭州银行股份有限公司南京分行	“添利宝”结构 性存款产品	10,000. 00	2018/9/28-20 18/10/29	4.00%	33.97
32	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构 性存款	10,000. 00	2018/10/10-2 018/10/24	3.50%	13.61
33	杭州银行股份有限公司南京分行	“添利宝”结构 性存款产品	10,000. 00	2018/10/9-20 18/11/11	3.85%	34.81
34	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银 行利多多公司 18JG2132 期人民 币对公结构性存 款	5,000.0 0	2018/10/22-2 018/11/26	3.80%	17.94
35	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构 性存款	5,000.0 0	2018/10/24-2 018/11/7	3.40%	6.61
36	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构 22522 期人民币 结构性存款产品	10,000. 00	2018/10/24-2 018/11/26	3.80%	34.36
37	杭州银行股份有限公司南京分行	“添利宝”结构 性存款产品	10,000. 00	2018/10/31-2 018/12/1	3.76%	31.93
38	杭州银行股份有限公司南京分行	“添利宝”结构 性存款产品	5,000.0 0	2018/11/2-20 18/12/27	3.90%	29.38

39	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2265期人民币对公结构性存款	5,000.00	2018/11/1-2018/12/6	3.75%	18.23
40	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构22785期人民币结构性存款产品	15,000.00	2018/11/7-2018/12/10	3.77%	51.13
41	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构性存款	10,000.00	2018/11/15-2018/12/26	3.80%	43.28
42	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构22990期人民币结构性存款产品	15,000.00	2018/11/26-2018/12/26	3.70%	45.62
	合计					1675.38

公司与上述银行机构均不存在关联关系。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018年12月29日