

证券代码：600105  
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份  
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2019-076

## 江苏永鼎股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议及 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，在未来十二个月内，公司拟使用单笔最高不超过人民币 1.5 亿元的自有闲置资金，进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过 20 亿元人民币。授权购买银行短期理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见公司公告临 2018-015、临 2018-021 和临 2018-032）。

公司第八届董事会第十二次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司子公司拟使用合计不超过 10 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过 7 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品、自有资金总额度不超过 3 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为 2018 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内。（详见公司公告临 2019-035、临 2019-041 和临 2019-066）。

### 一、公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	预计收益率(%)	实际收到收益金额(元)
1	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	1,290	2019-5-22	2019-6-14	3.00	18,928.73
2	中国银行股份有限公司①	非保本浮动收益型	269.07	2019-5-22	2019-6-19	1.20	2,561.58
3	中国银行股份有限公司②	非保本浮动收益型	269.07	2019-6-20	随时赎回	1.20	
4	中国银行股份	非保本浮动收益型	480	2019-6-15	2019-6-30	3.00	未到结算受

	有限公司						益日
5	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	500	2019-7-3	随时赎回	3.00	
6	南京银行股份有限公司	非保本浮动收益型	50	2019-5-6	2019-5-17	3.0-4.0	497.26
7			10		2019-5-24		172.60
8			5		2019-5-24		86.30
9			385		2019-5-30		8,860.27
10	南京银行股份有限公司	非保本浮动收益型	70	2019-6-3	2019-6-10	3.0-4.0	402.73
11			100		2019-6-10		575.34
12			5		2019-6-25		105.47
13			205		2019-6-28		4,914.38
14	南京银行股份有限公司	非保本浮动收益型	180	2019-7-2	随时赎回	3.0-4.0	
15	上海浦东发展银行股份有限公司	非保本浮动收益型	500	2019-7-3	随时赎回	3.56	
16	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性理财	1,000	2019-7-4	随时赎回	3.60	
17	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	3,500	2019-4-30	2019-5-30	3.05	87,739.73
18	中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	8,500	2019-5-10	2019-5-16	2.2-2.3	5,424.66
19					2019-5-28	2.2-2.3	10,849.32
20					2019-6-26	2.2-2.3	169,972.60
21			2,000	2019-7-4	随时赎回	2.2-2.3	
22	宁波银行股份有限公司	保本浮动收益型	600	2019-6-20	随时赎回	1.8-2.6	
23	宁波银行股份有限公司	保本浮动收益型	900	2019-6-25	随时赎回	1.8-2.6	

(注①②：39 万美元“非保本浮动收益型”理财产品的人民币金额根据 2019 年 5 月 22 日的美元汇率换算；实际收到收益金额 371.82 美元根据 2019 年 6 月 19 日的美元汇率换算成人民币金额。)

公司与上述银行均不存在关联关系。

截止本公告日，上述已到期的理财产品已经赎回，并获得理财收益 311,090.97 元。

## 二、风险控制措施

公司购买标的为低风险的短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

独立董事、监事会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。

公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

### **三、对公司经营的影响**

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### **四、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况**

截至本公告日，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 5,949.07 万元（含本次）。未超过公司股东大会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权额度。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019年7月9日