

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2024-034

江苏江南高纤股份有限公司

关于闲置自有资金现金管理赎回的公告

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。

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月14日召开第八届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用闲置自有资金进行现金管理, 购买低风险、流动性好的产品, 包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单, 使用额度不超过人民币6亿元, 在上述额度内可以滚动使用, 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料, 并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见2024年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-027)

一、本次赎回理财产品情况

位: 人民币万元

| 受托人 | 产品名称 | 产品收益类型 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 实际赎回日期 | 年化收益率(%) | 获得收益 |
|----------------|----------------------|--------|-------|------------|------------|------------|----------|-------|
| 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 渤海银行【WBS240361】结构性存款 | 保本浮动收益 | 10000 | 2024/02/08 | 2024/05/13 | 2024/05/13 | 2.95 | 76.78 |

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元

| 序号 | 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 | 收益凭证 | 5000 | 5000 | 201.41 | |
| 2 | 结构性存款 | 10000 | 10000 | 278.00 | |
| 3 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 190.00 | |
| 4 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 177.50 | |
| 5 | 结构性存款 | 4000 | 4000 | 66.18 | |
| 6 | 结构性存款 | 4000 | 4000 | 29.42 | |
| 7 | 结构性存款 | 18000 | 18000 | 283.50 | |
| 8 | 结构性存款 | 2000 | 2000 | 31.50 | |
| 9 | 结构性存款 | 13500 | 13500 | 118.97 | |
| 10 | 结构性存款 | 5000 | 5000 | 37.50 | |
| 11 | 结构性存款 | 10000 | 10000 | 76.78 | |
| 12 | 结构性存款 | 4000 | | | 4000 |
| 13 | 大额存单 | 25000 | | | 25000 |
| 14 | 大额存单 | 18000 | | | 18000 |
| 15 | 大额存单 | 2000 | | | 2000 |
| | 合计 | 130500 | 81500 | 1490.76 | 49000 |
| | 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 25000 |
| | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 11.26 |
| | 最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 32.41 |
| | 目前已使用的现金管理额度 | | | | 49000 |
| | 尚未使用的现金管理额度 | | | | 11000 |
| | 现金管理总额度 | | | | 60000 |

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2024年5月15日