



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 8

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 1 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和调整使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

内容详见 2020 年 4 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置募集资金和调整使用闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。

近日，公司以闲置募集资金 12,000 万元购买了银行理财产品，具体情况如下：

一、理财产品情况表

受托方	资金来源	产品名称	产品性质	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司 宁国支行	募集资金	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品 - 专户型 2020 年第 149 期 L 款	保本浮 动收益	12,000	2020 年 9 月 8 日	2021 年 4 月 20 日	3.50%

公司与上述银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施



公司仅购买安全性高、流动性好的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，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。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率。在保本的前提下，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，符合公司和全体股东的利益。

四、公司购买银行理财产品的情形

截止公告日前十二个月内（含本次），公司购买银行理财产品情况如下

序号	受托方	资金来源	产品名称	产品性质	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	收益（万元）
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行	募集资金	苏州农村商业银行机构结构性存款 2019 年第二百零四期	保本浮动收益型	20,000	2019 年 6 月 3 日	2020 年 3 月 3 日	4.35%	652.5
2	江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行	募集资金	苏州农村商业银行机构结构性存款 2019 年第二百零五期	保本浮动收益型	10,000	2019 年 6 月 3 日	2019 年 12 月 3 日	4.21%	210.50
3	中国民生银行芜湖分行	募集资金	中国民生银行综合财富管理服务业务（2019 第 342 期）	保本型	10,000	2019 年 6 月 5 日	2019 年 9 月 6 日	4.30%	111.08
4	华夏银行股份有限公司芜湖分行	募集资金	慧盈人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019 年 6 月 5 日	2020 年 3 月 2 日	4.15%	154.06
5	中国农业银行股份有限公司宁国市支行	募集资金	“汇利丰”2019 年第 5082 期对公定制人民币机构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019 年 6 月 12 日	2019 年 9 月 12 日	3.80%-3.85%（挂钩欧元/美元汇率）	97.04
6	中国农业银行股份有限公司宁国市支行	募集资金	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	3,000	2019 年 6 月 21 日	无固定期限	2.05%-3.05%	78.49
7	中国建设银行股份有限公司宁国支行	募集资金	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财	保本浮动收益	2,000	2019 年 6 月 26 日	无固定期限	2.10%-3.30%	54.98
8	江苏苏州农村商	募集	苏州农村商业银行机	保本浮动	10,000	2019 年 7	2020 年 4	4.25%	318.75



	业银行股份有限公司宁国支行	资金	构结构性存款 2019 年第二百二十七期	收益		月 1 日	月 1 日		
9	中国农业银行股份有限公司宁国市支行	募集资金	“汇利丰”2019 年第 5724 期对公定制人民币机构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019 年 9 月 18 日	2019 年 10 月 16 日	3.55%或 3.50%	27.23
10	中国民生银行芜湖分行	募集资金	中国民生银行综合财富管理业务(611 期 FGDA19611L)	保本型	10,000	2019 年 9 月 17 日	2020 年 3 月 25 日	4.30%	226.94
11	江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行	募集资金	苏州农村商业银行机构结构性存款 2019 年第四百四十三期	保本浮动收益	10,000	2019 年 12 月 3 日	2020 年 1 月 15 日	3.67%或 3.55%	41.82
12	江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行	募集资金	苏州农村商业银行机构结构性存款 2020 年第三十七期	保本浮动收益	20,000	2020 年 2 月 28 日	2021 年 2 月 28 日	3.80%	尚未到期
13	中国民生银行芜湖分行	募集资金	挂钩利率结构性存款	保本型	5,000	2020 年 3 月 4 日	2020 年 4 月 14 日	1.00% -3.60%	20.22
14	华夏银行股份有限公司芜湖分行	募集资金	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230699	保本浮动收益型	5,000	2020 年 3 月 6 日	2020 年 5 月 19 日	3.91%	39.64
15	中国民生银行芜湖分行	募集资金	GS 民生银行综合财富管理业务(2020 年第 56 期)	保本型	15,000	2020 年 3 月 6 日	2020 年 5 月 19 日	4.2%	129.5
16	中国民生银行芜湖分行	募集资金	GS 民生银行综合财富管理业务(2020 年第 206 期)	保本型	10,000	2020 年 5 月 12 日	2020 年 8 月 14 日	4.10%	107.06
17	中国民生银行股份有限公司合肥分行	募集资金	GS 民生银行综合财富管理业务(223 期 FGDA20223L)	保本型	12,000	2020 年 5 月 22 日	2020 年 9 月 4 日	4.00%	140.00
18	江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行	募集资金	苏州农商银行机构结构性存款 2020 年第五百六十二期	保本浮动收益	3,000	2020 年 5 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	3.55%-3.70%	尚未到期
19	江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行	募集资金	苏州农商银行机构结构性存款 2020 年第五百五十六期	保本浮动收益	5,000	2020 年 5 月 20 日	2021 年 4 月 20 日	3.55%-3.70%	尚未到期
20	中国农业银行股份有限公司宁国市支行	募集资金	“汇利丰”2020 年第 5968 期对公定制人民币机构性存款	保本浮动收益	10,000	2020 年 8 月 20 日	2021 年 5 月 17 日	3.60%或 1.82%	尚未到期
21	中国工商银行股份有限公司宁国支行	募集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 149 期 L 款	保本浮动收益	12,000	2020 年 9 月 8 日	2021 年 4 月 20 日	1.50%-3.50%	尚未到期

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为



50,000 万元（含本次），合计获得利息收入为 2,409.81 万元。

五、备查文件

业务说明书及相关凭证。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司

二〇二〇年九月七日