证券代码:002091　　证券简称:江苏国泰　　公告编号:2020-119

江苏国泰国际集团股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议,于2020年12月25日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知,并于2020年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表意见:公司拟使用不超过人民币100,000万元暂时闲置募集资金（含利息）购买低风险、短期（不超过一年）的保本型产品（自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用）符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。同意公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立财务顾问核查意见:1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,且上述事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。2、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。3、本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下、使用总金额不超过人民币100,000万元的闲置的募集资金进行现金管理,有效期为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。综上所述,独立财务顾问对公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

2.审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告》。

3.审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的公告》。

4.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

5.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十五次（临时）会议决议;

2.独立董事相关事项独立意见;

3.中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:002091　　证券简称:江苏国泰　　公告编号:2020-120

江苏国泰国际集团股份有限公司第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次（临时）会议,于2020年12月25日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2020年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事五名,实际参加表决监事五名,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,提高股东的收益,公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理,资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期间任一时点进行投资理财的金额不超过100,000万元。

监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议;

2.中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:002091　　证券简称:江苏国泰　　公告编号:2020-121

江苏国泰国际集团股份有限公司关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年12月30日,江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次（临时）会议,会议审议并通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》,现就公司将开展远期结售汇相关事宜公告如下:

一、开展远期结售汇的目的

公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,不仅会影响公司进出口业务的正常进行,而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响,公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。

公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础,以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、远期结售汇品种

远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。

三、远期结售汇规模

2021年度,公司及控股子公司开展远期结汇额度不超过37亿美元,开展远期售汇额度不超过3亿美元。

依据公司《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》的相关规定,本次《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过,尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

四、远期结售汇风险分析及公司采取的控制措施

1.市场风险:远期结售汇交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益;在交易合约利率的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2.流动性风险:远期结售汇以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。其次,因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行支付差价的风险。针对该风险,公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务,严格控制远期结售汇的交易规模。

3.操作风险:公司在开展远期结售汇交易业务时,如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况,可能错失较佳的交易机会;操作人员未按规定程序报备及审批;或未准确、及时、完整地记录业务信息,将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险,公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务。同时,公司已制订《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》,对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定,对远期结售汇的风险控制起到了保证作用。

4.履约风险:公司开展远期结售汇交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。为防范该风险,公司将加强对银行账户和资金的管理,严格控制资金划拨和使用的审批程序。

5.法律风险:如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息,将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险,公司将加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

五、独立董事专项意见

为了锁定成本、减少部分汇兑损益、降低财务费用、使公司专注于生产经营,公司及控股子公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第十五次（临时）会议决议;

2.独立董事相关事项独立意见;

3.江苏国泰国际集团股份有限公司远期结售汇交易概述;

4.江苏国泰国际集团股份有限公司远期结售汇套期保值业务应急预案。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:002091　　证券简称:江苏国泰　　公告编号:2020-127

江苏国泰国际集团股份有限公司关于控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获深圳证券交易所受理的公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）的通知,瑞泰新材于近期向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请材料,并于2020年12月29日收到深交所出具的《关于受理江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2020]848号）。深交所依据相关规定对瑞泰新材报送的首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对,认为文件齐备,决定予以受理。

瑞泰新材本次发行上市尚需取得深交所的审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定,存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:002091　　证券简称:江苏国泰　　公告编号:2020-122

江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准,江苏国泰国际集团股份有限公司（原名“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”,以下简称“公司”）获准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。

本次实际发行数量为207,309,319股，发行对象为10名，发行价格为每股人民币13.52元,募集资金总额为人民币2,802,821,992.88元,扣除承销费、顾问费人民币62,042,329.89元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150,000.00元，实际募集资金为人民币2,740,629,662.99元，其中增加注册资本（股本）人民币207,309,319.00元,溢价部分计入资本公积。上述募集资金于2017年1月23日全部到位,已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具“信会师报字[2017]第ZA10056号”《验资报告》。

公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储,并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	105,050	101,000
2	国泰中非纺织服装产业基地项目	99,690	99,000
3	增资国泰财务	100,000	80,000
4	收购国泰华诚2.2666%股权	282.20	282.20
	合计		280,282.20

公司实际募集资金净额为人民币2,740,629,662.99元，不足部分公司将通过自筹资金解决。

二、募集资金使用情况、募集资金闲置的原因

（一）、截至目前,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金总额	274,062.97	已累计投入募集资金总额	200,070.15
累计变更用途的募集资金总额	200,000.00		
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	拟投入募集资金总额	调整后投资总额	截至目前投资总额
1.国泰东南亚纺织服装产业基地项目	是	101,000	0	0
2.国泰中非纺织服装产业基地项目	是	99,000	0	0
3.增资国泰财务	否	80,000	80,000	80,000
4. 收购国泰华诚2.2666%股权	否	282.2	282.2	282.2
5.缅甸服装产业基地项目	否	0	15,000	14,007.50
6.波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目	否	0	15,000	4,075.87
7.国泰缅甸产业园项目	否	0	16,800	12,739.46
8.国泰缅甸产业园扩建项目	否	0	8,520	2,468.37
9. 国泰创新设计中心	否	0	126,000	86,496.75
10. 收购国泰财务20%股权	否	0	18,680本金、利息收入及理财收益合计约31,432.76	
合计		280,282.20	293,034.96（含部分利息收入及理财收益）	200,070.15
项目变更的情况说明	国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行,投资总额为105,050万元,拟投入募集资金101,000万元。项目选址越南,主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的TPP成员国,未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国当选总统特朗普签署行政命令,决定退出TPP,预计越南作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标,因此变更原募投项目。 2017年3月24日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》,原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。 2018年1月11日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（“瑞泰新材”）和公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司各出资50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（“波兰公司”）,由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目,项目总投资30,000万元,其中瑞泰新材以募集资金出资15,000万元,华荣化工以自有资金出资15,000万元,双方按项目进度分期投入。 2018年9月10日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的16,800万元以1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（“紫金科技”),再由紫金科技将该16,800万元以1元／每元出资额的价格增资其全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（“海外公司”），然后由海外公司将该16,800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。 2019年11月18日,公司2019年第三次临时股东会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目,实施方式为将募集资金8,520万元以1元/每元出资额的价格增资紫金科技,由紫金科技将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资海外公司,再由海外公司将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资项目公司,然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。 2020年7月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元,合计126,000万元，以1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技,再由紫金科技将该126,000万元以1元／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。 2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》,同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金本金18,680万元和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元用于实施收购江苏国泰财务有限公司（“国泰财务”）20%股权项目。具体情况如下:本项目实施主体为全资子公司紫金科技，公司使用募集资金31,432.76万元以1元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资,紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。				

（二）、截至2020年12月30日,公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为82,606万元，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2020-126）。

（三）、截至2020年12月26日,公司募集资金专户余额为54,904,206.45 元（含银行利息），其中:中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北支行专户余额为19,005,59元,中国进出口银行江苏省分行专户余额为8,847.51 元,中信银行股份有限公司张家港支行专户余额为612,628.27元；紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额73,197.69 元；海外公司在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户余额为2,652,736.16元；瑞泰新能源在中国农业银行股份有限公司张家港后腾支行专户余额为45,959,126.25元;上海漫越在交通银行股份有限公司上海江桥支行专户余额为5,578,664.95元。

（四）、公司在实施募集资金投资项目的过程中,根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金,因此存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

（一）、资金来源及投资额度

公司拟使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理,资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过100,000万元。

（二）、现金管理的产品

为控制风险，公司进行现金管理的产品为发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品,如短期（不超过一年）的固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品。上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第六章第一节证券投资与衍生品交易的投资品种。

（三）、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目的正常进行。

（四）、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）、信息披露

公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

（六）、关联关系说明

公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。

（七）、本次以闲置募集资金进行现金管理的决策程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议及第八届监事会第十一次（临时）会议审议通过,独立董事、独立财务顾问发表明确同意意见。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）、投资风险:

1、金融机构发行的固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,收益会受到市场波动的影响。

2、公司选择的固定收益或保本型理财产品均为短期投资,实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）、针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司财务部门负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司合规法务部负责合规审查。

3.公司监察审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

5.公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

6.独立财务顾问进行核查。

7.公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

五.独立董事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司拟使用不超过人民币100,000万元暂时闲置募集资金（含利息）购买低风险、短期（不超过一年）的保本型产品（自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用）符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。同意公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六.监事会意见

监事会认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、独立财务顾问核查意见

中信证券股份有限公司认为:

1.公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,且上述事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币100,000万元的闲置的募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

综上所述，独立财务顾问对公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

八、其他重要事项

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的业绩产生一定的积极影响。公司将对投资进展情况持续关注并及时履行信息披露义务。

九、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币万元

签约方	金额	期限		产品收益类型	投资收益	资金来源
		起始日	到期日			
交通银行	400	2019-7-25	2020-3-24	价格结构型	7.92	募集资金
中信银行	5,600	2019-11-4	2020-2-5	保本浮动收益、封闭式	54.22	募集资金
中信银行	22,400	2019-11-28	2020-1-2	保本浮动收益、封闭式	75.61	募集资金
中信银行	6,600	2019-12-2	2020-1-2	保本浮动收益、封闭式	19.62	募集资金
中信银行	29,000	2019-12-5	2020-1-6	保本浮动收益、封闭式	88.99	募集资金
交通银行	1,000	2019-12-3	2020-1-19	价格结构型	3.67	募集资金
交通银行	600	2019-12-3	2020-5-29	价格结构型	7.8	募集资金
交通银行	1,400	2019-12-3	2020-3-18	价格结构型	11.9	募集资金
中国银行	5,000	2019-12-3	2020-1-10	保证收益型	17.44	募集资金
农业银行	6,000	2019-12-11	2020-3-13	保本浮动收益	54.27	募集资金
交通银行	26,000	2019-12-17	2020-1-20	期限结构型	81.13	募集资金
中信银行	26,200	2019-12-19	2020-1-20	保本浮动收益、封闭式	80.39	募集资金
中信银行	20,000	2019-12-23	2020-2-5	保本浮动收益、封闭式	84.87	募集资金
中国银行	11,800	2019-12-25	2020-2-3	保证收益型	44.61	募集资金
交通银行	21,000	2019-12-31	2020-2-6	期限结构型	71.31	募集资金
中信银行	29,200	2020-1-2	2020-2-6	保本浮动收益、封闭式	98	募集资金
中信银行	19,100	2020-1-6	2020-2-6	保本浮动收益、封闭式	56.78	募集资金
中国银行	10,000	2020-1-7	2020-2-12	保证收益型	34.52	募集资金
中国银行	5,000	2020-1-10	2020-2-17	保证收益型	18.22	募集资金
中信银行	26,200	2020-1-20	2020-2-26	保本浮动收益、封闭式	93.49	募集资金
交通银行	26,100	2020-1-21	2020-2-20	保本浮动收益、封闭式	75.08	募集资金
中信银行	58,500	2020-2-7	2020-3-12	保本浮动收益、封闭式	190.73	募集资金
中国银行	21,800	2020-2-7	2020-3-16	保证收益型	79.44	募集资金
中国银行	10,100	2020-2-13	2020-3-20	保证收益型	34.87	募集资金
交通银行	21,100	2020-2-7	2020-3-12	期限结构型	68.79	募集资金
中信银行	5,600	2020-2-6	2020-5-7	保本浮动收益、封闭式	51.66	募集资金
交通银行	26,100	2020-2-21	2020-3-26	保本浮动收益、封闭式	85.09	募集资金
中国银行	5,000	2020-2-18	2020-3-25	保证收益型	17.26	募集资金
中国银行	26,400	2020-2-28	2020-4-7	保证收益型	101.55	募集资金
中信银行	58,700	2020-3-12	2020-4-15	保本浮动收益、封闭式	196.85	募集资金
中国银行	21,100	2020-3-13	2020-4-20	保证收益型	76.88	募集资金
中国银行	10,000	2020-3-16	2020-4-21	保证收益型	34.52	募集资金
中国银行	11,900	2020-3-16	2020-4-24	保证收益型	44.5	募集资金
中信银行	6,100	2020-3-16	2020-6-17	保本浮动收益、封闭式	58.28	募集资金
中国银行	2,000	2020-3-25	2020-5-25	保证收益型	12.37	募集资金
交通银行	26,200	2020-3-27	2020-6-19	期限结构型	89.37	募集资金
中国银行	5,000	2020-3-25	2020-5-6	保证收益型	20.14	募集资金
中国银行	8,000	2020-3-25	2020-5-25	保证收益型	49.47	募集资金
交通银行	500	2020-3-26	2020-5-29	价格结构型	1.35	募集资金
中国银行	26,500	2020-4-7	2020-5-13	保证收益型	91.48	募集资金
中信银行	58,900	2020-4-20	2020-4-30	保本浮动收益、封闭式	38.73	募集资金
中国银行	43,200	2020-4-24	2020-5-26	保证收益型	132.56	募集资金
中信银行	42,000	2020-5-1	2020-5-15	保本浮动收益、封闭式	43.5	募集资金
中国银行	16,900	2020-5-9	2020-6-8	保本浮动收益、封闭式	45.14	募集资金
中国银行	5,000	2020-5-6	2020-8-6	保证收益型	44.11	募集资金
中信银行	5,600	2020-5-9	2020-6-10	保本浮动收益、封闭式	15.96	募集资金
中国银行	26,600	2020-5-14	2020-6-15	保证收益型	79.29	募集资金
交通银行	41,300	2020-5-18	2020-6-18	期限结构型	114	募集资金
中国银行	2,000	2020-5-25	2020-6-29	保证收益型	6.33	募集资金
中国银行	43,300	2020-5-26	2020-6-29	保证收益型	133.1	募集资金
中国银行	8,100	2020-5-25	2020-6-29	保证收益型	25.63	募集资金
中信银行	17,000	2020-6-9	2020-7-15	保本浮动收益、封闭式	53.65	募集资金
交通银行	67,300	2020-6-22	2020-7-15	期限结构型	127.22	募集资金
中信银行	5,600	2020-6-15	2020-6-30	保本浮动收益、封闭式	5.64	募集资金
中国银行	26,600	2020-6-23	2020-7-27	保证收益型	74.33	募集资金
中国银行	35,500	2020-7-1	2020-8-3	保证收益型	96.29	募集资金
中国银行	6,600	2020-7-1	2020-8-3	保证收益型	17.9	募集资金
中信银行	11,800	2020-7-4	2020-8-5	保本浮动收益、封闭式	32.07	募集资金
交通银行	26,700	2020-7-24	2020-8-24	保本浮动收益型	68.03	募集资金
中国银行	26,700	2020-8-3	2020-9-4	保证收益型	70.22	募集资金
中国银行	8,900	2020-8-3	2020-9-7	保证收益型	25.6	募集资金
交通银行	26,400	2020-8-27	2020-10-12	保本浮动收益型	96.49	募集资金
中国银行	5,000	2020-8-3	2020-9-7	保证收益型	14.38	募集资金
中国银行	5,000	2020-8-6	2020-9-8	保证收益型	13.56	募集资金
中信银行	6,500	2020-8-8	2020-11-9	保本浮动收益、封闭式	50.51	募集资金
中信银行	20,000	2020-8-11	2020-9-10	保本浮动收益、封闭式	50.14	募集资金
中信银行	8,000	2020-8-11	2020-11-10	保本浮动收益、封闭式	61.83	募集资金
中国银行	2,400	2020-9-9	2020-10-19	保证收益型	8.52	募集资金
中国银行	2,600	2020-9-9	2020-10-20	保证收益型	9.52	募集资金
农业银行	4,500	2020-9-3	2020-11-27	保本浮动收益型	33.01	募集资金
中信银行	13,000	2020-9-9	2020-10-14	保本浮动收益、封闭式	37.4	募集资金
中信银行	20,000	2020-9-11	2020-12-10	保本浮动收益、封闭式	152.88	募集资金
交通银行	5,000	2020-9-10	2020-10-15	保本浮动收益型	7.48	募集资金
交通银行	5,000	2020-9-10	2020-10-15	保本浮动收益型	21.29	募集资金
交通银行	14,200	2020-11-4	2021-1-11	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
交通银行	14,200	2020-11-4	2021-1-11	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	7,400	2020-11-11	2020-12-28	保本浮动收益、封闭式	26.01	募集资金
交通银行	5,000	2020-10-23	2020-11-23	保本浮动收益型	6.62	募集资金
交通银行	5,000	2020-10-23	2020-11-23	保本浮动收益型	17.16	募集资金
交通银行	5,000	2020-10-30	2020-12-4	保本浮动收益型	37.6	募集资金
交通银