

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会全体董事保证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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财种类：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款。
- 委托理财金额：结构性存款 09423 期 7,500 万元、09877 期 7,500 万元、10513 期 7,500 万元、11121 期 7,000 万元。
- 履行的审议程序：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）继续使用不超过人民币 1.5 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用。
- 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金开展低风险的资金理财业务，实现公司资金的保值增值，维护公司和股东的利益。

（二）委托理财金额

截至本公告日，公司已滚动使用 7,500 万元闲置募集资金投资中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09423 期、09877 期、10513 期，及继续使用 7,000

万元闲置募集资金投资中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11121 期。未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000 万元人民币。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 200,000 万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股 488,997,552 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费 22,000,000.00 元、证券登记费 488,997.55 元，本次实际募集资金净额为人民币 1,977,510,990.13 元。上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号《验证报告》和 XYZH/2015NJA10056 号《验资报告》。

（四）投资方式

1、本次委托理财的基本信息

公司滚动使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

受托方名称	产品名称	产品类型	购买理财产品金额	产品预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	到期收益	关联关系
中信银行	共赢智信汇率挂钩09423期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	7,500	1.6%至3.35%	2022/4/29	2022/5/30	18.79	无关联关系
中信银行	共赢智信汇率挂钩09877期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	7,500	1.6%至3.35%	2022/5/31	2022/7/4	20.61	无关联关系
中信银行	共赢智信汇率挂钩10513期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	7,500	1.6%至3.35%	2022/7/9	2022/8/12	20.61	无关联关系
中信银行	共赢智信汇率挂钩11121期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	7,000	1.6%至3.26%	2022/8/13	2022/10/9	未到期	无关联关系

2、委托理财合同主要条款

(1) 共赢智信汇率挂钩 09423 期人民币结构性存款主要条款：

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09423 期
产品编码	C22VS0110
产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	31 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
结构性存款产品风险等级	PR1 级（谨慎型、绿色级别）
募集期	2022 年 04 月 28 日到 2022 年 04 月 28 日，中信银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，投资者在募集期内以活期存款利率计息。
计划募集金额	计划募集金额为人民币 0.75 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。（如果募集期内未达到计划募集额，中信银行有权提前终止募集计划，并在宣告终止募集后 2 个工作日内返还投资者资金，同时中信银行保留延长本产品募集期的权利；如募集期内提前达到计划募集金额，中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起计收益。如果募集期内超过计划募集额，则以实际募集金额为准，届时中信银行将通过中信银行网站、网点等渠道发布公告等形式告知投资者。）
币种及认购起点	本产品本金与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于 1000 万元，以 1 万元的整数倍增加。
扣款日	2022 年 04 月 29 日（如中信银行调整募集期，则扣款日相应调整至募集期结束日下一工作日，中信银行在划款时无需以电话等方式与投资者进行最后确认）。
收益起计日	2022 年 04 月 29 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2022 年 05 月 30 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
联系标的	美元/瑞士法郎
联系标的定义	美元/瑞士法郎即期汇率，表示为一美元可兑换的瑞士法郎数。
产品结构要素信息	定盘价格：美元/瑞士法郎即期汇率价格，即彭博页面 BFIX” 屏显示的东京时间下午 3:00 的 USDCHF Currency 的值。 期初价格：2022 年 05 月 05 日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2022 年 05 月 25 日
基础利率	1.60000%
收益区间	1.60000%-3.35000%
计息基础天数	365 天
产品收益率确	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）

定方式	<p>(1) 如果在联系标的的观察日，联系标的“美元/瑞士法郎即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 2%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.35000%；</p> <p>(2) 如果在联系标的的观察日，联系标的“美元/瑞士法郎即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 2%或持平或下跌且跌幅小于等于 7%，产品年化收益率为预期收益率 2.95000%；</p> <p>(3) 如果在联系标的的观察日，联系标的“美元/瑞士法郎即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 7%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.60000%。</p>
-----	---

(2) 共赢智信汇率挂钩 09877 期人民币结构性存款主要条款：

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09423 期
产品编码	C22US0115
产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	34 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
结构性存款产品风险等级	PR1 级（谨慎型、绿色级别）
募集期	2022 年 05 月 30 日到 2022 年 05 月 30 日，中信银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，投资者在募集期内以活期存款利率计息。
计划募集金额	计划募集金额为人民币 0.75 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。（如果募集期内未达到计划募集额，中信银行有权提前终止募集计划，并在宣告终止募集后 2 个工作日内退还投资者资金，同时中信银行保留延长本产品募集期的权利；如募集期内提前达到计划募集金额，中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起计收益。如果募集期内超过计划募集额，则以实际募集金额为准，届时中信银行将通过中信银行网站、网点等渠道发布公告等形式告知投资者。）
币种及认购起点	本产品本金与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于 1000 万元，以 1 万元的整数倍增加。
扣款日	2022 年 05 月 31 日（如中信银行调整募集期，则扣款日相应调整至募集期结束日下一工作日，中信银行在划款时无需以电话等方式与投资者进行最后确认）。
收益起计日	2022 年 05 月 31 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2022 年 07 月 04 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
联系标的	美元/加拿大元
联系标的定义	美元/加拿大元即期汇率，表示为一美元可兑换的加拿大元数。
产品结构要素	定盘价格：美元/加拿大元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏

信息	显示的东京时间下午 3:00 的 USDCAD Currency 的值。 期初价格：2022 年 06 月 01 日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2022 年 06 月 29 日
基础利率	1.60000%
收益区间	1.60000%-3.35000%
计息基础天数	365 天
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 2%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.35000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 2%或持平或上涨且涨幅小于等于 9%，产品年化收益率为预期收益率 2.95000%； （3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 9%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.60000%。

(3) 共赢智信汇率挂钩 10513 期人民币结构性存款主要条款：

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10513 期
产品编码	C22S70114
产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	34 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
结构性存款产品风险等级	PR1 级（谨慎型、绿色级别）
募集期	2022 年 07 月 08 日到 2022 年 07 月 08 日，中信银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，投资者在募集期内以活期存款利率计息。
计划募集金额	计划募集金额为人民币 0.75 亿元，中信银行有权根据实际需要调整对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。（如果募集期内未达到计划募集额，中信银行有权提前终止募集计划，并在宣告终止募集后 2 个工作日内返还投资者资金，同时中信银行保留延长本产品募集期的权利；如募集期内提前达到计划募集金额，中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起计收益。如果募集期内超过计划募集额，则以实际募集金额为准，届时中信银行将通过中信银行网站、网点等渠道发布公告等形式告知投资者。）
币种及认购起点	本产品本金与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于 1000 万元，以 1 万元的整数倍增加。
扣款日	2022 年 07 月 09 日（如中信银行调整募集期，则扣款日相应调整至募集期结束日下一工作日，中信银行在划款时无需以电话等方式与投资者进行最后确认）。
收益起计日	2022 年 07 月 09 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相

	应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2022年08月12日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
联系标的	欧元/英镑
联系标的定义	欧元/英镑即期汇率，表示为一欧元可兑换的英镑数。
产品结构要素信息	定盘价格：欧元/英镑即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的EURGBP Currency的值。 期初价格：2022年07月11日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2022年08月09日
基础利率	1.60000%
收益区间	1.60000%-3.35000%
计息基础天数	365天
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过1.5%，产品年化收益率为预期最高收益率3.35000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于1.5%或持平或上涨且涨幅小于等于9%，产品年化收益率为预期收益率2.95000%； （3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过9%，产品年化收益率为预期最低收益率1.60000%。

（4）共赢智信汇率挂钩11121期人民币结构性存款主要条款：

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11121期
产品编码	C22RC0102
产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	57天（收益计算天数受提前终止条款约束）
结构性存款产品风险等级	PR1级（谨慎型、绿色级别）
募集期	2022年08月12日到2022年08月12日，中信银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，投资者在募集期内以活期存款利率计息。
计划募集金额	计划募集金额为人民币0.7亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。 （如果募集期内未达到计划募集额，中信银行有权提前终止募集计划，并在宣告终止募集后2个工作日内返还投资者资金，同时中信银行保留延长本产品募集期的权利；如募集期内提前达到计划募集金额，中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起计收益。如果募集期内超过计划募集额，则以实际募集金额为准，届时中信银行将通过中信银行网站、网点等渠道发布公告等形式

	告知投资者。)
币种及认购起点	本产品本金与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于 1000 万元，以 1 万元的整数倍增加。
扣款日	2022 年 08 月 13 日（如中信银行调整募集期，则扣款日相应调整至募集期结束日下一工作日，中信银行在划款时无需以电话等方式与投资者进行最后确认）。
收益起计日	2022 年 08 月 13 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2022 年 10 月 09 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
联系标的	美元/加拿大元
联系标的定义	美元/加拿大元即期汇率，表示为一美元可兑换的加拿大元数。
产品结构要素信息	定盘价格：美元/加拿大元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX” 屏显示的东京时间下午 3:00 的 USDCAD Currency 的值。 期初价格：2022 年 08 月 15 日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2022 年 09 月 28 日
基础利率	1.60000%
收益区间	1.60000%-3.26000%
计息基础天数	365 天
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 1.5%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.26000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 1.5%或持平或下跌且跌幅小于等于 4%，产品年化收益率为预期收益率 2.86000%； （3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 4%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.60000%

3、使用闲置募集资金购买理财的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司严格遵守审慎投资原则，不断健全和完善内部控制制度，严格控制投资风险，确保不影响募投项目的正常进行。

（五）委托理财期限

本次现金管理产品期限分别为 31 天、34 天、34 天、57 天。

二、审议程序

公司于2021年10月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司（含控股、全资子公司）继续使用不超过人民币1.5亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限12个月。详细内容见公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-090）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）针对投资风险采取的措施

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，严控投资风险，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

公司选择的银行理财产品为保本或较低风险型。在理财期间，公司将与产品发行人保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资

金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的较低风险的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

五、独立董事、监事会及独立财务顾问关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：董事会审议的公司继续使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。

（二）监事会意见

监事会一致认为：公司继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

（三）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

“1、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

2、公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目建设和募集

资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

3、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案事项符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

基于以上意见，本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的计划无异议。”

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日