

江苏索普化工股份有限公司

关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置自有资金及 闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司。
- 本次委托理财金额：人民币 12,000 万元。
- 委托理财期限：一年以内。
- 履行的审议程序：江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了相关议案。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。

一、前期使用部分闲置资金进行委托理财到期赎回情况

公司前期向中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等银行及金融机构购买理财产品。

近期，公司部分赎回上述到期理财产品，共收回本金人民币 17,000 万元，获得理财收益约 103.47 万元人民币，与预期收益不存在重大差异。上述到期理财产品相关情况如下：

委托方名称	产品类型	产品名称	资金来源	赎回本金 (万元)	收益金额 (万元)	到期日	收益类型	披露公告 编号
中国工商银行股份有限公司	银行结构性存款	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 2022 年第 262 期 F 款 (22ZH262F)	募集资金	3,000	26.62	2022-10-19	保本浮动收益型	临 2022-041
江苏银行股份有限公司	银行结构性存款	江苏银行对公结构性存款 2022 年第 28 期 3 个月 B (JGCK20220281030B)	募集资金	3,000	25.5	2022-10-27	保本浮动收益型	临 2022-042

中国工商银行股份有限公司	银行结构性存款	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 2022 年第 275 期 I 款 (22ZH275I)	募集资金	5,000	38.56	2022-10-27	保本浮动收益型	临 2022-042
中金国际金融股份有限公司	券商理财产品	中金公司指数 A 系列 564 期收益凭证 (SWP683)	自有资金	1,000	3.86	2022-10-31	本金保障型	临 2022-042
交通银行股份有限公司	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天 (汇率挂钩看跌) (2699225324)	自有资金	5,000	8.92	2022-10-31	保本浮动收益型	临 2022-049
合计				17,000	103.47			

注：合计数与各分项数值之和如出现尾差，系数据计算时四舍五入造成。

二、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，目的是为了更好地了解公司募集资金及自有资金的保值增值，提高资金使用效率。

(二) 资金来源

本次使用闲置募集资金 6,000 万元及闲置自有资金 6,000 万元进行现金管理。

(三) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]170号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）119,494,584股，发行价格为8.31元/股，募集资金总额为人民币992,999,993.04元，扣除本次发行费用（不含税）人民币8,927,825.01元，实际募集资金净额为人民币984,072,168.03元。

上述募集资金已于2021年3月23日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字[2021]00033号）。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各家银行签署了募集资金三方监管协议。

根据公司披露的《江苏索普2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除本次发行费用后，将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	醋酸造气工艺技术提升建设项目	105,994.12	79,300.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00
合计		125,994.12	99,300.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

（四）本次购买理财产品的基本情况

委托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	资金来源	结构化安排
交通银行股份有限公司	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 71 天(汇率挂钩看跌) (2699225482)	1,000	1.60%或 3.10% 或 3.30%	71 天	保本浮动收益型	自有资金	-
交通银行股份有限公司	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看跌) (2699225823)	5,000	1.60%或 3.10% 或 3.30%	28 天	保本浮动收益型	自有资金	-
江苏银行股份有限公司	银行结构性存款	江苏银行对公结构性存款 2022 年第 41 期 1 个月 A (JGCK20220411010A)	3,000	1.4-3%	1 个月	保本浮动收益型	募集资金	-
中国工商银行股份有限公司	银行结构性存款	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 2022 年第 404 期 F 款 (22ZH404F)	3,000	0.95-3.64%	55 天	保本浮动收益型	募集资金	-
合计			12,000					

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

（五）公司对现金管理事项相关风险的内部控制

公司董事会已在额度范围内授权管理层负责办理现金管理相关事宜，财务部门负责组织实施。

公司已严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，本次使用自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常经营。公司将实时关注和分析所购买理财产品的资金投向及其进展，一旦发现或判断存在影响收益及本金的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

公司财务部门已建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部门已于发生投资事项当日及时与银行核

对账户余额，确保资金安全。公司独立董事、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。

公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。

三、本次购买理财产品的具体情况

(一)理财产品合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 71 天（汇率挂钩看跌）
产品代码	2699225482
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	71 天
理财金额	人民币 1,000 万
产品风险评级	保守型产品(1R) (本评级为交通银行内部评级, 仅供参考)
产品成立日	2022 年 10 月 20 日
产品到期日	2022 年 12 月 30 日
预期年化收益率	1.60%或 3.10%或 3.30%
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
产品投资情况	本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）
产品代码	2699225823
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	28 天
理财金额	人民币 5,000 万
产品风险评级	保守型产品(1R) (本评级为交通银行内部评级, 仅供参考)
产品成立日	2022 年 11 月 2 日
产品到期日	2022 年 11 月 30 日
预期年化收益率	1.60%或 3.10%或 3.30%
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
产品投资情况	本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

产品名称	江苏银行对公结构性存款 2022 年第 41 期 1 个月 A
产品代码	JGCK20220411010A
产品类型	保本浮动收益型
期限	1 个月
理财金额	人民币 3,000 万元
产品风险类别	★（根据江苏银行内部风险评级，本产品为保本浮动收益型产品，收益的获取存在一定不确定性）
起息日	2022 年 11 月 2 日
到期日	2022 年 12 月 2 日

预期年化收益率	1.4%-3%
挂钩标的	观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURRENCYBFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率。
产品资金投向	本产品认购本金纳入江苏银行内部资金统一运作管理，收益与挂钩标的在观察期内的表现挂钩。

产品名称	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 2022 年第 404 期 F 款
产品代码	22ZH404F
产品性质	保本浮动收益型
期限	55 天
理财金额	人民币 3,000 万
产品风险等级	PR1 级（工商银行对风险评级为 PR1 的结构性存款的本金和最低收益提供保证承诺，该描述工商银行内部资料，仅供参考）
产品购买日	2022 年 11 月 2 日
产品起始日	2022 年 11 月 4 日
产品到期日	2022 年 12 月 29 日
预期年化收益率	0.95%-3.64%
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
产品资金投向	本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。

（二）风险控制分析

公司本次运用闲置募集资金进行现金管理其购买理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理其购买的理财产品符合安全性高、流动性好的要求。

在产品存续期间，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。

四、本次购买理财产品发行主体的情况

本次现金管理购买的理财产品发行主体为交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司。上述主体为上市公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司主要财务指标情况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)	2022 年 9 月 30 日/2022 年三季度 (未经审计)
资产总额	7,095,189,850.62	6,359,181,235.50

负债总额	947,750,972.53	660,599,526.10
归属于上市公司股东的净资产	6,147,438,878.09	5,698,581,709.40
经营活动产生的现金流量净额	2,341,650,768.57	872,914,412.23

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集及自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营所需资金及确保不影响募集资金投资项目正常实施、保证募集资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，有利于实现公司募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

公司在严格控制风险的前提下，通过对募集资金及自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

六、风险提示

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，所购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事和保荐机构意见

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于确定公司及控股子公司 2022 年度闲置自有资金理财额度的议案》、《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普关于确定公司及控股子公司 2022 年度闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：临 2022-017）、《江苏索普关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-018）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集及自有资金委托理财的情况

（一）公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	资金来源	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	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	47	-
2	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	18.29	-
3	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	53.33	-
4	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	56.97	-
5	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	44.24	-
6	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	16.21	-
7	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	36.49	-
8	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	34.11	-
9	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	16.03	-
10	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	54.59	-
11	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	34.59	-
12	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	38.61	-
13	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	16.24	-
14	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	38.44	-
15	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	45.66	-
16	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	44.47	-
17	银行结构性存款	募集资金	3,000	3,000	26.62	-
18	银行结构性存款	募集资金	3,000	3,000	25.5	-
19	银行结构性存款	募集资金	5,000	5,000	38.56	-
20	银行结构性存款	募集资金	5,000	-	-	5,000
21	银行结构性存款	募集资金	3,000	-	-	3,000
22	银行结构性存款	募集资金	3,000	-	-	3,000
合计			102,000	91,000	685.93	11,000
最近12个月内单日最高投入金额					45,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					7.32%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.29%	
目前已使用的募集资金现金管理额度					11,000	
尚未使用的募集资金现金管理额度					29,000	
总募集资金现金管理额度					40,000	

注：合计数与各分项数值之和如出现尾差，系数据计算时四舍五入造成。

(二) 公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	资金来源	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	银行结构性存款	自有资金	5,000	5,000	44.16	-
2	银行结构性存款	自有资金	5,000	5,000	43.33	-
3	银行结构性存款	自有资金	5,000	5,000	43.52	-
4	银行结构性存款	自有资金	10,000	10,000	29.85	-
5	银行结构性存款	自有资金	5,000	5,000	36.96	-
6	银行结构性存款	自有资金	10,000	10,000	26.20	-
7	银行结构性存款	自有资金	10,000	10,000	61.59	-
8	券商理财产品	自有资金	1,000	1,000	3.86	-
9	银行结构性存款	自有资金	3,000	3,000	4.75	-
10	银行结构性存款	自有资金	5,000	5,000	8.92	-
11	银行结构性存款	自有资金	1,000	-	-	1,000
12	银行结构性存款	自有资金	5,000	-	-	5,000
合计			65,000	59,000	303.14	6,000
最近12个月内单日最高投入金额					55,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					8.95%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.13%	
目前已使用的自有资金理财额度					6,000	

尚未使用的自有资金理财额度	74,000
总自有资金理财额度	80,000

注：合计数与各分项数值之和如出现尾差，系数据计算时四舍五入造成。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日