

上海亚虹模具股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续购买理财产品的公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前提下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，同意公司使用最高额度不超过 4,000 万元人民币的暂时闲置募集资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-021）。

一、近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况：

公司于 2017 年 9 月 12 日以 1,200 万元暂时闲置募集资金认购上海农商银行发行的“鑫意”理财恒通 M17044 期人民币理财产品。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-027）。该理财产品于 2017 年 12 月 18 日到期，公司已按期收回本金 1,200 万元，获得投资收益 124,158.90 元。

二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况

公司于 2017 年 12 月 20 日与上海农商银行奉贤支行签署《上海农商银行公司理财产品协议书》认购理财产品，具体情况如下：

产品名称：“鑫意”理财恒通 M17062 期人民币理财产品

产品代码：BM17062

产品类型：保证收益型理财产品（保本金保收益）

认购金额：人民币 12,000,000 元

产品期限：91 天

产品起始日：2017年12月25日

产品到期日：2018年3月26日

预期年化收益率（扣除相关费用后）：4.30%

关联关系说明：公司与上海农商银行奉贤支行无关联关系

三、风险控制措施

1、在上述理财产品存续期间，公司将与发行主体保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、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。

3、公司将遵循《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《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》等规范性文件，及时做好信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。此次通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、截至本公告披露日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况：

理财产品 托管人	理财产品名称	产品 起始日	产品 到期日	预期 年化收益率	认购金额 (万元)	到期收回情况	
						本金 (万元)	收益 (万元)
上海农商银行 奉贤支行	“鑫意”理财 恒通 M16049 期人民币理财 产品	2016.9.29	2017.3.28	3.00%	1,200	1,200	17.753425
中国建设银行 上海市分行	“乾元稳盈- 养颐四方” 2016年第222 期保本型人民 币理财产品	2016.10.19	2017.1.18	2.40%	5,500	5,500	32.909589
中国建设银行	“乾元-众享” 保本型人民币 理财产品 2017年第3期	2017.1.23	2017.5.11	3.40%	3,500	3,500	35.210959
上海农商银行 奉贤支行	“鑫意”理财 恒通 M17013 期人民币理财 产品	2017.3.31	2017.6.30	3.60%	1,200	1,200	10.770411

中国建设银行 上海市分行	“乾元-稳盈” 2017 年第 114 期保本型人民 币理财产品	2017.5.19	2017.8.15	3.70%	2,200	2,200	19.625205
上海农商银行	“鑫意”理财 恒通 M17032 期人民币理财 产品	2017.7.6	2017.9.8	4.1%	1,200	1,200	8.626849
中国建设银行 上海市分行	“乾元-稳盈” 2017 年第 196 期保本型人民 币理财产品	2017.8.18	2017.11.9	3.65%	2,000	2,000	16.6
上海农商银行	“鑫意”理财 恒通 M17044 期人民币理财 产品	2017.9.18	2017.12.18	4.15%	1,200	1,200	12.41589
中国建设银行 上海市分行	“乾元-稳盈” 2017 年第 271 期保本型人 民币理财产 品	2017.11.17	2018.2.5	3.70%	1,800		
上海农商银行	“鑫意”理财 恒通 M17062 期人民币理财 产品	2017.12.25	2018.3.26	4.30%	1,200		

六、备查文件

- 1、公司与上海农商银行奉贤支行签署的《上海农商银行公司理财产品协议书》；

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日