

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-035

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。

2018年5月22日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年5月23日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

一、本次购买理财产品的基本情况

公司于2018年5月29日与招商银行股份有限公司上海金钟路支行签署了理财协议，购买如下理财产品：

- 1、产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001716
- 2、产品代码：H0001716
- 3、投资主体：上海雅仕投资发展股份有限公司
- 4、投资金额：人民币 3,000.00 万元整
- 5、挂钩标的：伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格
- 6、本金及利息：招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为 1.35%（年化），浮动利率范围：0 或 2.85%（年化）。
- 7、存款期限：90 天
- 8、提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款
- 9、起息日：2018 年 5 月 30 日
- 10、到期日：2018 年 8 月 28 日
- 11、关联关系说明：招商银行股份有限公司上海金钟路支行与公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

- 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
- 2、严格遵守审慎投资原则，选择购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。
- 3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5、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。

三、对公司影响分析

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为 13,000.00 万元（含本次）。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2018年5月30日