

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司及全资子公司使用自有资金

进行现金管理进展的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及下属子公司 2018 年度可使用自有资金购买包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品等安全性高、流动性好的稳健型理财产品，且使用自有资金购买银行理财产品的总金额不超过 5 亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。

公司于 2018 年 6 月 1 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金择机购买包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品等安全性高、流动性好的稳健型理财产品，且使用自有资金购买银行理财产品的总金额不超过 5 亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）2018 年 6 月 4 日，公司向上海国际信托有限公司购买了上信-海通财富 1 号集合资金信托计划理财产品，相关情况如下：

1、产品名称：上信-海通财富 1 号集合资金信托计划

- 2、产品代码：G702
- 3、产品类型：集合资金信托
- 4、认购金额：10,000 万元
- 5、预期收益率：5.3%
- 6、起息日：2018 年 6 月 4 日
- 7、到期日：2018 年 7 月 4 日
- 8、资金来源：自有资金

9、关联关系说明：公司与上海国际信托有限公司之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

(二) 2018 年 6 月 4 日，公司全资子公司舟山银岱向宁波银行股份有限公司购买了启盈可选期限理财 5 号理财产品，相关情况如下：

- 1、产品名称：启盈可选期限理财 5 号
- 2、产品代码：610005
- 3、产品类型：非保本浮动收益型
- 4、认购金额：1,900 万元
- 5、预期收益率：4.8%
- 6、起息日：2018 年 6 月 5 日
- 7、到期日：2018 年 7 月 5 日
- 8、资金来源：自有资金

9、关联关系说明：公司全资子公司舟山银岱与宁波银行股份有限公司之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、前期使用闲置自有资金进行现金管理产品到期收回情况

截止本公告发布之日，公司不存在使用自有资金进行现金管理的相关产品到期收回的情况。

三、风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变资金用途的行为，同时保证不影响公司正常进行。

2、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。

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。

四、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司舟山银岱本次对自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司的正常运营。公司及全资子公司舟山银岱本次对自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公司目前尚在使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司尚在使用自有资金进行现金管理的总金额为人民币10,000万元。

六、公司全资子公司目前尚在使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司全资子公司舟山银岱使用自有资金进行现金管理的总金额为人民币1,900万元。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018年6月6日