

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-055

## **上海雅仕投资发展股份有限公司**

### **关于使用部分闲置自有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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于选择安全性高、流动性好、风险性低、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，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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。

2018年5月22日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有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**

##### **（一）购买中信银行共赢利率结构23351期人民币结构性存款产品**

公司于2018年12月14日向中信银行股份有限公司上海分行购买了人民币

5000 万理财产品，理财产品主要信息如下：

- 1、产品名称：共赢利率结构 23351 期人民币结构性存款产品（C181S0151）
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 4、理财产品起始日：2018 年 12 月 14 日
- 5、理财产品终止日：2019 年 2 月 20 日
- 6、理财期限：68 天
- 7、预期年化收益率：4.00%-4.50%
- 8、购买理财产品金额：5,000.00 万元
- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、关联关系说明：中信银行股份有限公司上海分行与公司不存在关联关系

#### **（二）购买中信银行共赢利率结构 23331 期人民币结构性存款产品**

公司于 2018 年 12 月 14 日向中信银行股份有限公司上海分行购买了人民币 5000 万理财产品，理财产品主要信息如下：

- 1、产品名称：共赢利率结构 23331 期人民币结构性存款产品（C181S0131）
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 4、理财产品起始日：2018 年 12 月 14 日
- 5、理财产品终止日：2019 年 2 月 20 日
- 6、理财期限：68 天
- 7、预期年化收益率：3.95%-4.45%
- 8、购买理财产品金额：5,000.00 万元
- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、关联关系说明：中信银行股份有限公司上海分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、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行结构性存款，风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司影响分析

1、本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，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，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品本金余额为10,000.00万元（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12月18日