

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-040

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2019年4月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，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2019年4月25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：2019-022）。

2019年5月22日，公司召开2018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2019年5月23日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-031）。

一、本次购买理财产品的基本情况

公司于2019年6月27日与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 27271 期人民币结构性存款产品
- 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：2019 年 6 月 27 日
- 5、理财产品终止日：2019 年 9 月 25 日
- 6、理财期限：90 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：闲置募集资金
- 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，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、公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
- 4、公司独立董事、审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行检查，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余额为5,000.00万元（含本次）。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2019年6月28日