

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于使用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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”、“雅运股份”)于 2018 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集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 30,000 万元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及各项目实施子公司共同滚动使用。同时，在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。该事项具体详见公司于 2018 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。

一、前次闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

2019 年 7 月 10 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-039），对使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况进行了披露，现均已到期赎回，具体情况如下：

序号	理财产品发行方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	理财收益（万元）	现金管理期限（天）	现金管理到期日	实际年化收益率
1	浦发银行	对公结构性存款固定持有期JG1001期1201196001	保本浮动收益型	4,600	13.23	30	2019.8.6	3.45%

2	上海银行	“赢家”货币及债券系列（点滴成金）WG19M01027A	保证收益型	12,500	40.15	35	2019.8.14	3.35%
	合计			17,100				

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年8月19日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“浦发银行”）签订了《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》，出资4,600万元人民币认购浦发银行对公结构性存款产品（1201196001）。

公司于2019年8月20日与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，公司出资12,500万元人民币认购上海银行保证收益型理财产品“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG19M01033A）。

以上闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：

序号	理财产品发行方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限（天）	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率
1	浦发银行	对公结构性存款固定持有期JG1001期1201196001	保本浮动收益型	4,600	30	2019.8.21	2019.9.19	3.35%-3.45%
2	上海银行	“赢家”货币及债券系列（点滴成金）WG19M01033A	保证收益型	12,500	35	2019.8.21	2019.9.25	3.35%
	合计	-	-	17,100	-	-	-	-

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部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，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，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，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过对闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

1、截至本公告日，公司目前闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	理财产品发行方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限（天）	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率
1	浦发银行	对公结构性存款固定持有期 JG1001 期 1201196001	保本浮动收益型	4,600	30	2019.8.21	2019.9.19	3.35%-3.45%
2	上海银行	“赢家”货币及债券系列（点滴成金） WG19M01033A	保证收益型	12,500	35	2019.8.21	2019.9.25	3.35%
	合计	-	-	17,100	-	-	-	-

2、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 17,100 万元（含本次），未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2019年8月21日