

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的补充公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构。
- 本次委托理财金额：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）使用总金额不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，合计单日最高余额不超过 6.8 亿元（含）。
- 委托理财产品名称：低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。
- 委托理财期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，岱美股份使用总金额不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，舟山银岱使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，合计单日最高余额不超过 6.8 亿元（含）。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源及相关情况

1、闲置募集资金

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.92元，募集资金总额为人民币1,196,160,000.00元，扣除发行费用80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字〔2017〕第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2020年委托理财产品为低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等

（四）公司及全资子公司对委托理财相关风险的内部控制

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的正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象时，将选择信誉好、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。

二、拟使用闲置募集资金委托理财的情况

（一）委托理财合同主要条款

闲置募集资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《第四号上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面

合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）额度及期限

岱美股份使用总金额不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，舟山银岱使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，任意时点公司合计使用闲置募集资金委托理财的单日最高余额不超过人民币 6.8 亿元（含），有效期自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金用于低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

（四）收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。

（六）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本年度内公司拟选择的产品均为低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等产品，风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。

在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

预计 2020 年委托理财的交易对方均为商业银行、证券公司等大型金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	5,271,706,030.46	5,366,665,188.17
负债总额	1,530,157,450.17	1,461,669,173.57
资产净额	3,737,642,079.04	3,901,093,532.68
经营活动产生的现金流量净额	439,337,819.83	222,346,374.59

最近一年又一期内，公司不存在有大额到期未偿还的负债，且同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司及舟山银岱投资理财产品为低风险银行理财产品，投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、监事会专项意见

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

我们认为：公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。岱美股份及子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	24,500	24,500	77.59	-
2	银行理财产品	9,000	9,000	26.26	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	10.62	-
4	银行理财产品	15,000	15,000	43.40	-
5	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
6	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
7	银行理财产品	4,000	4,000	6.42	-
8	银行理财产品	6,700	6,700	10.76	-
9	银行理财产品	1,000	1,000	2.63	-
10	银行理财产品	4,700	4,700	13.77	-
11	银行理财产品	1,500	1,500	4.89	-

12	券商理财产品	3,000	3,000	3.11	-
13	券商理财产品	5,000	5,000	2.54	-
14	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
15	券商理财产品	8,000	-	-	8,000
16	银行理财产品	1,000	1,000	2.89	-
17	银行理财产品	1,200	1,200	3.47	-
18	银行理财产品	1,600	1,600	4.34	-
19	银行理财产品	5,000	5,000	49.15	-
20	银行理财产品	5,000	5,000	14.09	-
21	银行理财产品	5,000	5,000	16.05	-
22	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
23	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
24	银行理财产品	5,100	-	-	5,100
25	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
26	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		145,300	98,200	291.98	47,100
最近 12 个月内单日最高投入金额				52,100	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.94	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.79	
目前已使用的理财额度				47,100	
尚未使用的理财额度				20,900	
总理财额度				68,000	

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日