

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2019-001

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月25日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及下属子公司根据募集资金投资计划，拟以不超过1亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-018）、《第四届董事会第十二次会议决议公告》（2018-012）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（2018-024）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

本次购买理财产品资金来源为短期闲置募集资金。非公开发行实际募集资金拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展，每个项目都存在建设周期，由于项目从启动到建成均需要过程，所以存在短期闲置募集资金。

2019年1月2日，公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行（以下简称“绍兴银行”）签署协议，使用闲置募集资金1,058万元购买保本浮动收益型理财产品。

现就相关具体事项公告如下：

一、理财产品的主要情况

公司与绍兴银行签署协议，使用闲置募集资金 1,058 万元购买保本浮动收益型理财产品，起息日为 2019 年 1 月 3 日，到期日为 2019 年 7 月 1 日。

- (1) 名称：创盈（机构）1901 期 180 天
- (2) 产品币种：人民币
- (3) 投资金额：壹仟零伍拾捌万元整
- (4) 预期年收益率：3.80%
- (5) 购买日：2019 年 1 月 2 日
- (6) 起息日：2019 年 1 月 3 日
- (7) 到期日：2019 年 7 月 1 日
- (8) 收益与分配：理财产品存续期满，本金与收益一次性支付。

二、交易对方（受托方）情况介绍

绍兴银行股份有限公司上虞支行

营业场所：绍兴市上虞区百官街道市民大道五洲大厦1-3楼

企业类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

负责人：李国庆

三、对公司日常经营的影响

公司运用闲置募集资金购买保本型短期理财产品便于公司灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

四、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、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。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况

公司及下属公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况，具体详见以下：

序号	购买方	签约方	购买额度 (万元)	产品类型	投资期限		预计年 化收益 率	资金 类型
					起始 日期	到期 日期		
1	亚厦股份	绍兴银行上虞支行	992	保本浮动收益型	2017/7/4	2018/3/29	4.80%	募集资金
2	亚厦股份	交通银行上虞支行	12,500	保证收益型	2017/8/14	2018/2/5	4.40%	募集资金
3	亚厦股份	浙商金汇信托股份有限公司	10,000	非保本理财 (注1)	2017/9/22	2018/2/11	8.10%	自有资金
4	亚厦股份	浙商金汇信托股份有限公司	2,510	非保本理财 (注2)	2017/9/22	2018/5/31	8.20%	自有资金
5	亚厦股份	上海易德臻投资管理中心(有限合伙)	7,500	非保本理财	2017/9/22	2018/9/25	7.80%	自有资金
6	亚厦股份	浙商金汇信托股份有限公司	10,000	非保本理财 (注3)	2018/1/11	2018/12/21	8.20%	自有资金
7	厦门万安	浙商金汇信托股份有限公司	1,000	非保本理财 (注4)	2018/1/11	2018/12/21	8.20%	自有资金

序号	购买方	签约方	购买额度 (万元)	产品类型	投资期限		预计年 化收益 率	资金 类型
					起始 日期	到期 日期		
8	亚厦股份	中建投信托 有限责任公司	10,000	非保本理财	2018/1/11	2019/1/11	8.20%	自有资金
9	厦门万安	中建投信托 有限责任公司	1,000	非保本理财	2018/1/11	2019/1/11	8.20%	自有资金
10	亚厦股份	农业银行上 虞支行	1,000	保本保证收 益	2018/3/23	2018/8/17	4.15%	募集资金
11	亚厦股份	交通银行上 虞支行	3,000	保证收益	2018/3/26	2018/6/25	4.20%	募集资金
12	产业投资	绍兴银行上 虞支行	2,000	保本浮动收 益性	2018/3/21	2018/6/29	4.20%	募集资金
13	亚厦股份	绍兴银行上 虞支行	1,025	保本浮动收 益型	2018/4/2	2018/12/31	4.40%	募集资金
14	亚厦股份	交通银行上 虞支行	2,500	本金保障型	2018/7/13	2019/1/11	4.10%	募集资金
15	亚厦股份	万向信托股 份公司	5,000	非保本理财	2018/7/19	2019/7/19	9.50%	自有资金
16	亚厦股份	中建投信托 股份有限公司	5,000	非保本理财	2018/7/19	2019/7/19	9.50%	自有资金
17	亚厦股份	上海易钜资 产管理有限 公司	7,500	非保本理财	2018/9/30	2019/9/25	8.50%	自有资金
18	亚厦股份	中建投信托 股份有限公司	8,000	非保本理财	2018/10/10	2019/10/10	10.20%	自有资金
19	亚厦股份	万向信托股 份公司	8,500	非保本理财	2018/10/11	2019/10/11	9.30%	自有资金
20	亚厦股份	绍兴银行上 虞支行	1,058	保本浮动收 益型	2019/1/3	2019/7/1	3.80%	募集资金
合计		100,085 万元						

注 1：该笔理财产品原计划 2018 年 9 月 22 日到期，现因融资方于 2018 年 2 月 11 日提前还款，故在 2018 年 2 月 11 日已收回本金和理财收益；

注 2：该笔理财产品原计划 2018 年 6 月 15 日到期，现因融资方于 2018 年 5 月 31 日提前还款，故在 2018 年 5 月 31 日已收回本金和理财收益；

注 3：该笔理财产品原计划 2019 年 1 月 11 日到期，现因融资方于 2018 年 12 月 21 日提前还款，故在 2018 年 12 月 21 日已收回本金和理财收益；

注 4：该笔理财产品原计划 2019 年 1 月 11 日到期，现因融资方于 2018 年 12 月 21 日提前还款，故在 2018 年 12 月 21 日已收回本金和理财收益。

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二个月内，公司累计利用自有资金购买银行理财和信托产品 76,010 万元，已收回 31,010 万元；累计利用部分闲置募集资金购买银行理财产品 24,075 万元(含本次 1,058 万元)，已收回 20,517 万元。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

六、其他事项说明

公司与绍兴银行无关联关系。

七、备查文件

1、公司与绍兴银行签订的协议与回单。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日