

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2018-063

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，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，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过12个月。以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用，在上述额度范围内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，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海爱婴室商务服务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公告》（公告编号：2018-009）。

#### 一、本次闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2018年11月9日与宁波通商银行上海分行签署了定期存款协议。公司于2018年12月17日使用闲置募集资金购买如下定期存款产品：

产品名称	投资及收益币种	产品类型	定期存款起始日	定期存款终止日	存款期限	预期年化收益率（%）	定期存款金额（元）	资金来源
宁波通商银行安心存2号	人民币	协定存款	20181217	20181227	10天	1.66%-4.50%	1,050,000.00	闲置募集资金

#### 二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买定期存款尚未到期的情况

产品名称	投资及收益币种	产品类型	定期存款起始日	定期存款终止日	存款期限	预期年化收益率(%)	定期存款金额(元)	资金来源
宁波通商银行安心存2号	人民币	协定存款	20181116	20181227	41天	1.66%-4.50%	160,000,000.00	闲置募集资金

关联关系说明：宁波通商银行上海分行与公司不存在关联关系。

### 三、自上一进展公告日起至本公告日止，公司使用闲置募集资金购买定期存款

#### 产品到期的情况

产品名称	产品类型	定期存款金额(元)	定期存款起始日	定期存款终止日	定期存款银行名称	年化收益率(%)	收益情况(元)
宁波通商银行安心存2号	协定存款	22,500,000.00	20181116	20181217	宁波通商银行上海分行	1.66%-4.50%	85,993.15

### 四、风险控制措施

1、公司财务部将根据市场情况及时跟踪资金管理使用情况，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。

2、公司审计部门负责对公司进行现金管理的资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内闲置募集资金现金管理以及相应的损益情况。

### 五、对公司影响分析

公司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。

六、截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为161,050,000元，除上述募集资金进行现金管理情况外，公司未使用募集资金购买其他理财产品、进行定期存款或结构性存款等。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2018年12月19日