

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2019 年度闲置自有资金现金管理额度的公告

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 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币 7 亿元(含)的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。在上述期限及额度内，该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，并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。现将相关事项公告如下：

一、现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

2019 年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 7 亿元(含)的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

3、投资品种

为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构性存款等。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。

5、实施方式

授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使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。

6、资金来源

公司闲置自有资金。

7、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时，及时披露履行信息披露义务。

二、风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，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。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。

2、公司及子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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次使用最高现金管理余额不超过人民币 7 亿元（含）的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意董事会《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用最高现金管理余额不超过人民币 7 亿元（含）的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

五、本公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益（万元）	现金管理余额
1	上海银行	赢家易精灵 GKF12001	非保本浮动收益型	3,500.00	2018.12.19	2018.12.28	3.20%	2.68	0
2	上海银行	赢家易精灵 GKF12001	非保本浮动收益型	2,000.00	2019.1.4	2019.2.1	3.20%	4.91	0
3	中国	中银日积月累-日计划	非保本浮	900.00	2019.1.15	2019.1.29	3.00%	1.04	0

	银行	AMRJYL01	动收益型						
4	上海银行	赢家易精灵 GKF12001	非保本浮动收益型	2,500.00	2019.2.20	随时赎回	3.20%		2,500.00
5	中国银行	中银日积月累-日计划 AMRJYL01	非保本浮动收益型	900.00	2019.2.20	随时赎回	3.00%		900.00
6	浦发银行	天添利 进取1号	非保本浮动收益型	1,600.00	2019.2.20	随时赎回	3.30%		1,600.00
	合计			11,400.00					5,000.00

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为 11,400 万元。截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为 5,000 万元人民币。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2019年4月19日