

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-046

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

1、现金管理受托方：已上市商业银行

2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用；

3、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，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》。为提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体如下：

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，增加资金收益、为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源及相关情况

1、资金来源：首次公开发行股票部分闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

3、截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资项目总额	调整后投入募集资金金额	募集资金累计实际投入金额
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	25,929.00	18,234.77	5,447.89
2	供应链物流多式联运项目	11,266.00	11,266.00	9,676.94
3	供应链物流信息化升级项目	5,000.00	1,000.00	283.15
4	补充流动资金	15,000.00	--	--
合计		57,195.00	30,500.77	15,407.98

二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）使用额度

拟对总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（二）投资品种

拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

（三）决策有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（四）实施方式

公司股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公

司管理层组织相关部门实施。

（五）收益分配方式

使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归本公司所有。

（六）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

4、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。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年的财务数据

单位：人民币元

项目	2019年12月31日
资产总额	1,098,476,277.58
负债总额	407,801,560.08
归属于上市公司股东的净资产	599,565,630.67
货币资金	333,321,391.08
项目	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	171,841,428.12

（二）本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，不会影响本公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响本公司募集资金的正常使用。

（三）现金管理会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

四、风险提示

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，但不排除该类投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、公司最近十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币；万元

序号	理财产品类型	受托单位	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	中信银行	5,000.00	5,000.00	47.37	0
2	银行理财产品	中信银行	5,000.00	5,000.00	48.70	0
3	银行理财产品	中信银行	700.00	700.00	0.63	0
4	银行理财产品	中信银行	3,000.00	3,000.00	30.77	0
5	银行理财产品	招商银行	1,000.00	1,000.00	2.93	0
6	银行理财产品	中信银行	2,000.00	0	0	2,000.00
合计			16,700.00	14,700.00	130.40	2,000.00
最近 12 个月单日最高投入金额						9,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) (注 1)						16.18
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) (注 2)						1.32
目前已使用的理财额度						2,000.00
尚未使用的理财额度						8,000.00
总理财额度						10,000.00

注 1：最近一年净资产为 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净资产。注 2：最近一年净利润为 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净利润取绝对值。

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 2,000.00 万元。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第

十二次会议,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》,该议案尚需提交公司股东大会审议,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款,现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见,决议程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。

七、独立董事意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不超过 10,000 万元,期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以内。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况,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,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目正产运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品等投资,能够有效提高资金利用效率,获得一定的投资收益,符合上市公司及全体股东的利益。

3、同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提交股东大会审议。

八、监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,全体监事一致同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项履行了相应的法律程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日