

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

## 关于全资子公司使用闲置募集资金

### 进行现金管理到期收回的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“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，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），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。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。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2020-032）。

#### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司全资子公司舟山银岱于2020年4月8日向北京银行股份有限公司购买了挂钩3个月美元LIBOR利率结构性存款理财产品，具体内容详见于2020年4月19日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-021）。

上述理财产品已到期，舟山银岱收回本金 5,000 万元，并收到理财收益 425,342.47 元。

## 二、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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	1,000	1,000	2.63	-
2	银行理财产品	4,700	4,700	13.77	-
3	银行理财产品	1,500	1,500	4.89	-
4	券商理财产品	3,000	3,000	3.11	-
5	券商理财产品	5,000	5,000	2.54	-
6	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
7	券商理财产品	8,000	-	-	8,000
8	银行理财产品	1,000	1,000	2.89	-
9	银行理财产品	1,200	1,200	3.47	-
10	银行理财产品	1,600	1,600	4.34	-
11	银行理财产品	5,000	5,000	49.15	-
12	银行理财产品	5,000	5,000	14.09	-
13	银行理财产品	5,000	5,000	16.05	-
14	银行理财产品	5,000	5,000	47.00	-
15	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
16	银行理财产品	5,000	5,000	42.53	-
17	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
18	银行理财产品	2,950	-	-	2,950
19	银行理财产品	9,000	-	-	9,000
20	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
21	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
22	券商理财产品	7,000	-	-	7,000
23	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		104,950	44,000	206.47	60,950
最近 12 个月内单日最高投入金额				65,950	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.64	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.06	
目前已使用的理财额度				60,950	
尚未使用的理财额度				7,050	
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7月10日