

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2023-079

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

## 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“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，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，使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。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，董事会授权公司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，具体事项由公司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。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。

#### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

1、公司于 2023 年 10 月 16 日向招商银行股份有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间 63 天结构性存款的理财产品，具体内容详见于 2023 年 10 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使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2023-072）。

上述理财产品已到期，公司收回本金 2,000 万元，并收到理财收益 84,575.34 元。

2、公司于 2023 年 10 月 20 日向招商银行股份有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款的理财产品，具体内容详见于 2023 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（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使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2023-073）。

上述理财产品已到期，公司收回本金 3,000 万元，并收到理财收益 122,835.62 元。

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：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	5,000	5,000	31.16	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	29.00	-
3	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
4	银行理财产品	2,000	2,000	8.46	-
5	银行理财产品	3,000	3,000	12.28	-
6	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		25,000	15,000	80.90	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.87	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.14	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日