

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》：同意公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，由公司及纳入合并报表范围内的子公司使用最高额度不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。该3亿元额度由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行委托理财的总额不超过3亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

一、投资概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币3亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司运用自有闲置资金进行委托理财，通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理。风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资品种不涉及《中小板

上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

4、资金来源：资金为公司自有资金。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7、本投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长或其授权代表批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

(2) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

(3) 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4、公司制定《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

截至本事项审议之日，公司使用自有闲置进行委托理财尚未到期的本金为0。本事项公告日前十二个月，公司使用自有闲置资金投资理财产品情况如下：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行股份有限公司无锡锡山支行	非关联关系	否	货币与债券型	1500	2016年11月42日	2017年12月15日	保本浮动收益型	1500		11.64	11.64
中国农业银行股份有限公司无锡东泽支行	非关联关系	否	货币与债券型	1000	2016年12月96日	2017年6月8日	保本保证收益型	1000		14.13	14.13
交通银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1000	2016年12月26日	2017年3月28日	保本保证收益型	1000		8.57	8.57
交通银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	900	2016年12月16日	2017年6月13日	保本保证收益型	900		14.12	14.12

交通银行股份有限公司 无锡滨湖支行	非关联 关系	否	货币与 债券型	600	2017 年 1月3日	2017 年 4月5日	保本保 证收益 型	600		5.14	5.14
交通银行股份有限公司 海安支行	非关联 关系	否	货币与 债券型	2500	2016 年 4 月 11 日	2017 年 3月1日	保本浮 动收益	2500		26.31	26.31
交通银行股份有限公司 海安支行	非关联 关系	否	货币与 债券型	2000	2016 年 10 月 14 日	2017 年 4 月 13 日	保本浮 动收益	2000		7.48	7.48
广发银行股份有限公司 海安支行	非关联 关系	否	货币与 债券型	1000	2016 年 11 月 18 日	2017 年 2 月 16 日	保本保 证收益 型	1000		7.40	7.40
广发银行股份有限公司 海安支行	非关联 关系	否	货币与 债券型	2000	2016 年 12 月 13 日	2017 年 3月1日	保本保 证收益 型	2000		14.79	14.79
广发银行股份有限公司 海安支行	非关联 关系	否	货币与 债券型	5000	2016 年 12 月 7 日	2017 年 3月7日	保本保 证收益 型	5000		38.22	38.22
广发银行股份有限公司 海安支行	非关联 关系	否	货币与 债券型	3000	2016 年 12 月 14 日	2017 年 3 月 14 日	保本保 证收益 型	3000		22.93	22.93
浦发银行股份有限公司 无锡分行	非关联 关系	否	货币与 债券型	5000	2016 年 4 月 28 日	2017 年 2 月 15 日	保本保 证收益 型	5000		2.37	2.37
浦发银行股份有限公司 无锡分行	非关联 关系	否	货币与 债券型	7000	2016 年 11 月 10 日	2017 年 2 月 15 日	保本保 证收益 型	7000		16.56	16.56
合计				20,500	--	--	--	20,500		170.74	170.74

六、审批程序

1、本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过；

2、本事项已经公司保荐机构东兴证券股份有限公司核查并出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的核查意见》。

七、其他

经公司 2017 年 4 月 6 日第四届董事会第六次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》自动终止。

本次现金管理将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施还存在一定的风险。公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、保荐机构东兴证券股份有限公司出具的《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2017年11月22日