

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2017-065

浙江亚太机电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 10,000 万元人民币的前次闲置募集资金及不超过 78,000 万元人民币的本次闲置公开发行可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014] 1098 号），浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民 1,172,940,300.00 元，减除发行费用 50,590,798.70 元后，募

集资金净额 1,122,349,501.30 元。以上募集资金净额已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2014]236 号）。

公司承诺在年产 400 万套汽车盘式制动器建设项目、年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动钳总成技改项目、年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目合计投入募集资金 112,341 万元。截至 2017 年 11 月 30 日，公司在上述募投项目中已合计投入募集资金 104,558.11 万元，公司前次募集资金余额为人民币 128,781,464.08 元。上述募集资金余额主要为项目设备采购合同尾款及衍生利息。

2、本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元。本次公开发行可转债募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 16,000,000.00 元（含税）后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整（¥984,000,000.00），已由承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日划至公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健[2017]504 号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38 元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905,660.38 元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整（¥982,373,534.00）。

截止 2017 年 12 月 8 日，公司本次可转换公司债券募集资金余额为人民币 98,400 万元。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

2、投资额度

公司使用额度不超过 10,000 万元人民币的前次闲置募集资金及不超过 78,000 万元人民币的本次闲置公开发行可转换公司债券募集资金用于投资理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

3、产品品种

（1）为控制风险，公司用暂时闲置募集资金投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品发行主体为商业银行，且产品发行主体能够提供保本承诺。理财产品品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

（2）投资产品的投资期限不超过 12 个月，且不影响募集资金投资计划的正常进行。

上述投资产品不得用于质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4、决议有效期

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自 2017 年 12 月 19 日起不超过 12 个月。

5、实施方式

公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

公司使用募集资金投资理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、关联关系

本次投资理财不构成关联交易、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、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品；

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事长报告；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的意见

(一) 保荐机构出具的核查意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金明显增加，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，监事会和独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构对亚太股份拟使用闲置募集资金进行现

金管理事项无异议。

（二）独立董事出具的独立意见

公司本次拟使用前次闲置募集资金人民币 10,000 万元及本次闲置可转换公司债券募集资金 78,000 万元进行现金管理的决策程序符合《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会出具意见

我们认为在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用前次闲置募集资金人民币 10,000 万元及本次闲置可转换公司债券募集资金 78,000 万元进行现金管理。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、第六届监事会第十二次会议决议；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十九日