

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于 2019 年 2 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自公司第三届董事会第十七次会议决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 2 月 20 日，使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）赢家易精灵理财产品（GKF12001 期）2,500 万元，购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）中银日积月累-日计划理财产品（AMRJYL01）900 万元，购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）天添利进取 1 号理财产品 1,600 万元。

本次现金管理具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率
1	上海银行	赢家易精灵	非保本浮	2,500.00	2019.2.20	随时赎回	3.20%

		GKF12001	动收益型				
2	中国银行	中银日积月累-日计划 AMRJYL01	非保本浮动收益型	900.00	2019.2.20	随时赎回	3.00%
3	浦发银行	天添利进取 1 号	非保本浮动收益型	1,600.00	2019.2.20	随时赎回	3.30%
	合计			5,000.00			

公司与上海银行、中国银行、浦发银行之间不存在关联关系，以上现金管理均不构成关联交易。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、风险控制措施

- 1、公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
- 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品运作情况，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
- 4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益（万元）	现金管理余额
1	上海银行	赢家易精灵 GKF12001	非保本浮动收益型	3,500.00	2018.12.19	2018.12.28	3.20%	2.68	0
2	上	赢家易精灵	非保	2,000.00	2019.1.4	2019.2.1	3.20%	4.91	0

	海 银 行	GKF12001	本浮 动收 益型						
3	中 国 银 行	中银日积月 累-日计划 AMRJYL01	非保 本浮 动收 益型	900.00	2019.1.15	2019.1.29	3.00%	1.04	0
4	上 海 银 行	赢家易精灵 GKF12001	非保 本浮 动收 益型	2,500.00	2019.2.20	随时赎回	3.20%		2,500.00
5	中 国 银 行	中银日积月 累-日计划 AMRJYL01	非保 本浮 动收 益型	900.00	2019.2.20	随时赎回	3.00%		900.00
6	浦 发 银 行	天添利 进取 1 号	非保 本浮 动收 益型	1,600.00	2019.2.20	随时赎回	3.30%		1,600.00
	合 计			11,400.00					5,000.00

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为 11,400 万元（含本次）。截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为 5,000 万元人民币（含本次）。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日