

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-005

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

到期赎回的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于选择安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事、监事会分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。

2018 年 5 月 22 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1、公司于 2018 年 12 月 14 日与中信银行股份有限公司上海分行签署了理财协议，以 5000 万元闲置自有资金购买“共赢利率结构 23351 期人民币结构性存

款产品(C181S0151)”，该产品起始日为 2018 年 12 月 14 日，产品终止日为 2019 年 2 月 20 日，预期年化收益率为 4.00%-4.50%。

详见公司于 2018 年 12 月 18 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-055）。

公司已于 2019 年 2 月 20 日到期赎回了中信银行股份有限公司上海分行“共赢利率结构 23351 期人民币结构性存款产品（C181S0151）”，实际年化收益率为 4.00%，收回本金 5000.00 万元，获得理财收益人民币 372,602.74 元。

2、公司于 2018 年 12 月 14 日与中信银行股份有限公司上海分行签署了理财协议，以 5000 万元闲置自有资金购买“共赢利率结构 23331 期人民币结构性存款产品（C181S0131）”，该产品起始日为 2018 年 12 月 14 日，产品终止日为 2019 年 2 月 20 日，预期年化收益率为 3.95%-4.45%

详见公司于 2018 年 12 月 18 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-055）。

公司已于 2019 年 2 月 20 日到期赎回了中信银行股份有限公司上海分行“共赢利率结构 23331 期人民币结构性存款产品（C181S0131）”，实际年化收益率为 3.95%，收回本金 5000.00 万元，获得理财收益人民币 367,945.21 元。

二、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品本金余额为 0 万元。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 21 日