

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的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。

特别提示

1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次实施现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或非银行金融机构。投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。公司不能将该等资金用于向商业银行或非银行金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、本次现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次现金管理不构成关联交易、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。

公司于2019年12月2日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该11亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。自股东大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。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

公司于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1090号），核准公司非公开发行不超过230,529,500股新股。公司本次非公开发行新股数量230,529,500股，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额728,520.28元，合计人民币1,467,857,385.66元，其中：新增注册资本人民币230,529,500.00元，新增资本公积人民币1,237,327,885.66元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。

2、非公开发行募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	利用募集资金金额（元）
1	年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目	90,000.00	900,000,000.00
2	年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目	60,000.00	567,128,865.38
合计		-	1,467,128,865.38

上述项目均尚未实施完成且实施周期较长，部分募集资金将暂时闲置。截至2019年12月2日，公司募集资金余额合计约10.00亿元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构东兴证券股份有限公司和存储银行均签订了募集资金三方监管协议。公司将严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况

（一）现金管理概述

公司使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该11亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次现金管理事项不构成关联交易、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。

本次现金管理事项尚需提交股东大会审议。

（二）投资产品基本情况

1、现金管理实施单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司和全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司。

2、现金管理额度：公司和子公司亚通科技使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该11亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。

3、现金管理投资的产品品种

为控制风险，现金管理的产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或非银行金融机构。投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

公司和子公司亚通科技不能将该等资金用于向商业银行或非银行金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资产品不得质押，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，公司将及时公告。

5、资金来源：资金为公司和子公司亚通科技暂时闲置的募集资金。

四、现金管理的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）现金管理目的：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）存在的风险及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

尽管现金管理投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、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，选择保本型的投资品种。独立董事、

监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

4、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。

五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况

本事项公告日前 12 个月内，公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的情况如下：

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	资金来源	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	实际损益金额
海通证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	65,000	2017年12月27日	募集资金	2018年12月23日	保证收益型	65,000		3,535.82	3,535.82
海通证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	35,000	2017年12月27日	募集资金	2018年12月23日	保证收益型	35,000		1,903.90	1,903.90
交通银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	7,000	2018年6月29日	募集资金	2018年12月24日	保证收益型	7,000		162.77	162.77
交通银行无锡支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2018年6月29日	募集资金	2018年12月24日	保证收益型	3,000		69.76	69.76
浦发银行无锡分行锡山支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2018年9月5日	募集资金	2019年3月5日	保证收益型	5,000		105.00	105.00
上海浦东发展银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2018年9月28日	募集资金	2018年12月28日	保证收益型	2,000		20.52	20.52
交通银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2018年9月29日	募集资金	2019年4月4日	保证收益型	3,000		64.21	64.21
上海浦东发展	非关联	否	货币与债	4,000	2018年10	募集	2019年1月	保证收	4,000			

银行海安支行	关系		券型		月 23 日	资金	22 日	益型			40.05	40.05
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	2,000	2018 年 12 月 28 日	募集资金	2019 年 3 月 28 日	保证收益型	2,000		22.93	22.93
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	27,000	2018 年 12 月 28 日	募集资金	2019 年 12 月 27 日	保证收益型			1,211.67	-
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	10,000	2018 年 12 月 28 日	募集资金	2019 年 6 月 26 日	保证收益型	10,000		224.38	224.38
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2018 年 12 月 28 日	募集资金	2019 年 1 月 28 日	保证收益型	3,000		11.08	11.08
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2018 年 12 月 28 日	募集资金	2019 年 6 月 26 日	保证收益型	2,000		44.88	44.88
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	7,000	2018 年 12 月 28 日	募集资金	2019 年 9 月 27 日	保证收益型	7,000		236.65	236.65
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	60,000	2018 年 12 月 28 日	募集资金	2019 年 12 月 27 日	保证收益型			2,692.60	-
浦发银行无锡分行锡山支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2019 年 3 月 5 日	募集资金	2019 年 6 月 4 日	保证收益型	5,000		49.44	49.44
浦发银行无锡分行锡山支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2019 年 4 月 4 日	募集资金	2019 年 7 月 8 日	保证收益型	3,000		31.13	31.13
浦发银行无锡分行锡山支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2019 年 6 月 4 日	募集资金	2019 年 9 月 3 日	保证收益型	2,000		19.53	19.53
浦发银行无锡分行锡山支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2019 年 6 月 4 日	募集资金	2019 年 12 月 2 日	保证收益型	3,000		57.53	57.53
上海浦东发展银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2019 年 6 月 26 日	募集资金	2019 年 9 月 24 日	保证收益型	5,000		48.83	48.83
上海浦东发展银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2019 年 9 月 25 日	募集资金	2019 年 12 月 25 日	保证收益型			19.25	-
浦发银行无锡分行锡山支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2019 年 9 月 9 日	募集资金	2020 年 3 月 10 日	保证收益型			59.25	-
浦发银行无锡分行锡山支行	非关联关系	否	货币与债券型	4,000	2019 年 9 月 29 日	募集资金	2020 年 3 月 30 日	保证收益型			79.00	-
合计				262,000					166,000		10,710.19	6648.42

六、审批程序

本事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过、本事项已经独立董事发表明确同意意见、本事项已经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募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、其他

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、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构东兴证券股份有限公司出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2019年12月3日