

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2019年12月2日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）使用最高额度不超过10亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行委托理财，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10亿元额度由公司及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10亿元。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。

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：根据公司及子公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币10亿元进行投资。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：公司及子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《深圳证券交易所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：资金为公司及子公司自有资金。
- 5、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
- 6、公司及子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险因素，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、公司及子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购买理财产品的情况

本事项公告日前十二个月，公司及子公司使用自有闲置资金投资理财产品情况如下：

单位：万元

受理单位	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
国泰君安无锡湖滨路营业部	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2017年12月28日	2018年12月24日	保本保证收益型	5,000		267.04	267.04
海通证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2018年1月11日	2019年1月6日	保本固定收益型	5,000		271.23	271.23
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	4,000	2018年6月29日	2018年11月26日	保本浮动收益型	4,000		83.01	83.01
招商证券无锡营业部	非关联关系	否	货币与债券型	10,000	2018年6月28日	2018年12月17日	保本保证收益型	10,000		236.59	236.59
浦发银行中山支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2018年7月12日	2018年12月27日	保本保证收益型	3,000		63.25	63.25
浦发银行中山支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2018年7月11日	2018年12月27日	保本保证收益型	3,000		63.63	63.63
江苏银行苏锡路支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2018年8月23日	2018年11月23日	保本浮动收益型	2,000		21.25	21.25
浦发银行中山支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2018年9月6日	2018年12月5日	保本保证收益型	5,000		50.68	50.68

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	4,000	2018年9月12日	2018年12月12日	保本浮动收益型	4,000		42.88	42.88
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	4,000	2018年9月28日	2018年12月28日	保本浮动收益型	4,000		42.38	42.38
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	2,500	2018年10月10日	2019年1月10日	保本浮动收益型	2,500		25.84	25.84
江苏银行苏锡路支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2018年10月11日	2019年1月11日	保本浮动收益型	2,000		20.50	20.50
交行银行无锡滨湖之行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2018年11月26日	2019年2月1日	保本浮动收益型	2,000		14.78	14.78
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	4,100	2018年11月29日	2019年3月1日	保本浮动收益型	4,100		44.44	44.44
中国银行梁溪支行	非关联关系	否	货币与债券型	10,000	2018年12月11日	2019年12月11日	保本保证收益型			395.00	0.00
上海银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2018年12月19日	2019年12月19日	保本浮动收益型			204.44	0.00
农行东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2018年12月20日	2019年6月21日	保本浮动收益型	5,000		104.71	104.71
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2018年12月28日	2019年12月24日	保本保证收益型			230.64	0.00
交通银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2018年12月27日	2019年6月26日	保本保证收益型	5,000		108.49	108.49
农行东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2018年12月27日	2019年12月27日	保本浮动收益型			216.90	0.00
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	4,000	2018年12月12日	2019年3月12日	保本浮动收益型	4,000		42.41	42.41
江苏银行苏锡路支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2019年1月11日	2019年4月11日	保本浮动收益型	2,000		20.25	20.27
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	9,000	2019年1月15日	2019年4月15日	保本浮动收益型	9,000		97.64	97.64
江苏银行太湖新城支行	非关联关系	否	货币与债券型	4,000	2019年1月23日	2019年2月23日	保本浮动收益型	4,000		12.33	12.41
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	5,000	2019年1月24日	2019年4月24日	保本浮动收益型	5,000		51.78	51.78
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	4,000	2019年2月1日	2019年5月2日	保本浮动收益型	4,000		40.93	40.93
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	8,000	2019年3月4日	2019年6月4日	保本浮动收益型	8,000		83.68	83.68
浦发银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2019年2月26日	2019年5月28日	保本保证收益型	2,000		20.48	20.48
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2019年2月27日	2019年8月20日	保本保证收益型	3,000		60.90	60.90
江苏银行太湖新城支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2019年3月7日	2019年6月7日	保本浮动收益型	2,000		20.00	20.06
浦发银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2019年4月4日	2019年6月10日	保本浮动收益型	5,000		34.88	34.88
江苏银行苏锡路支行	非关联关系	否	货币与债券型	4,000	2019年4月16日	2019年7月15日	保本浮动收益型	4,000		38.00	38.00
浦发银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2019年4月23日	2019年6月5日	保本保证收益型	5,000		22.04	22.04
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	4,000	2019年4月22日	2019年6月6日	保本保证收益型	4,000		18.30	18.30
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2019年5月7日	2019年6月6日	保本保证收益型	5,000		14.50	14.50
浦发银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2019年5月30日	2019年12月2日	保本浮动收益	5,000		104.90	104.90

交通银行无锡分行营业部	非关联关系	否	货币与债券型	500	2019年6月20日	2020年6月22日	保本保证收益型			18.95	-
交通银行无锡分行营业部	非关联关系	否	货币与债券型	300	2019年7月1日	2019年10月11日	保本保证收益型	300		2.77	2.77
江苏银行苏锡路支行	非关联关系	否	货币与债券型	4,000	2019年7月16日	2019年10月16日	保本浮动收益型	4,000		37.00	37.00
浦发银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2019年8月8日	2020年2月10日	保本浮动收益			104.33	-
上海浦东发展银行无锡中山支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2019年9月26日	2019年12月26日	保本浮动收益型			28.55	-
江苏银行苏锡路支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2019年10月18日	2020年1月18日	保本浮动收益型			9.25	-
江苏银行苏锡路支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2019年10月28日	2020年2月5日	保本浮动收益			19.87	-
合计				177,400				140,900		3,411.44	2,183.66

五、审批程序

1、本事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

六、其他

本次委托理财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。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

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