

# 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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》：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现金管理，投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的保本型理财产品。公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。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现金管理的总额不超过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。具体情况如下：

### 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现金管理，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现金管理，投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的保本型理财产品。公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。

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现金管理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。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、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现金管理产品投向、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，现金管理业务的申请人、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现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

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现金管理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现金管理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、通过适度的现金管理，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现金管理产品的情况

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现金管理产品情况如下：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	现金管理金额	起始日期	资金来源	终止日期	报酬确定方式	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
中国银行无锡梁溪支行	非关联关系	否	货币与债券型	10,000	2018年12月11日	自有资金	2019年12月11日	保本保证收益型	10,000		395.00	395.00
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	自有资金	2019年12月19日	保本浮动收益型	5,000		204.44	204.44
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	自有资金	2019年12月24日	保本保证收益型	5,000		230.64	230.64
农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2018年12月27日	自有资金	2019年12月27日	保本浮动收益型	5,000		216.90	216.90
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	自有资金	2020年6月22日	保本保证收益型	500		18.95	18.95
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	自有资金	2020年2月10日	保本浮动收益型	5,000		104.33	104.33
浦发银行无锡中山支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2019年9月26日	自有资金	2019年12月26日	保本浮动收益型	3,000		28.55	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	自有资金	2020年1月18日	保本非固定期限型	1,000		9.28	9.28
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	自有资金	2020年2月5日	保本浮动收益型	2,000		19.67	19.60
中国银行梁溪支行	非关联关系	否	货币与债券型	4,000	2019年12月11日	自有资金	2020年12月11日	保本保证收益型			244.00	

中国银行梁溪支行	非关联关系	否	货币与债券型	4,000	2019年12月11日	自有资金	2020年12月11日	保本保证收益型			52.00	
浙商银行南通分行	非关联关系	否	货币与债券型	4,108.20	2020年1月22日	自有资金	2020年7月23日	保本浮动收益型	4,108.20		91.81	91.81
农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2020年2月12日	自有资金	2021年2月5日	保本浮动收益			185.00	
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2020年2月24日	自有资金	2020年5月25日	保本浮动收益型	3,000		29.58	29.58
农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	999.99	2020年2月24日	自有资金	2020年3月12日	保本浮动收益型	999.99			1.86
浦发银行无锡中山支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2020年2月25日	自有资金	2020年8月24日	保本浮动收益型	1,000		18.89	18.89
浦发银行无锡中山支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2020年2月25日	自有资金	2020年8月24日	保本浮动收益型	2,000		37.79	37.79
浦发银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	640	2020年2月19日	自有资金	2020年8月17日	保本浮动收益型	640		12.00	11.93
浙商银行南通分行	非关联关系	否	货币与债券型	7,332.58	2020年2月28日	自有资金	2020年9月11日	保本浮动收益型	7,332.58		167.42	167.42
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2020年2月28日	自有资金	2020年5月6日	保本浮动收益型	3,000		20.85	20.85
江苏银行苏锡路支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2020年3月1日	自有资金	2020年9月1日	保本浮动收益型	2,000		37.11	36.58
浦发银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2020年3月3日	自有资金	2020年8月30日	保本浮动收益型	2,000		37.50	37.08
农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	999.99	2020年3月4日	自有资金	2020年3月17日	保本浮动收益型	999.99			1.44
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	2,200	2020年3月12日	自有资金	2020年9月11日	保本浮动收益型	2,200		44.62	44.62
浦发银行中山支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2020年3月12日	自有资金	2020年6月15日	保本浮动收益型	3,000		30.28	10.73
农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	999.99	2020年3月12日	自有资金	2020年4月1日	保本浮动收益型	999.99			5.37
浦发银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	1,300	2020年3月11日	自有资金	2020年9月8日	保本浮动收益型	1,300		24.38	23.97
广发银行无锡梁溪支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2020年3月13日	自有资金	2020年9月9日	保本保证收益型	500		9.25	9.25
浙商银行南通分行	非关联关系	否	货币与债券型	1,978.98	2020年3月13日	自有资金	2020年6月18日	保本浮动收益型	1,978.98		21.02	21.02
浙商银行南通分行	非关联关系	否	货币与债券型	4,892.22	2020年3月13日	自有资金	2020年9月23日	保本浮动收益型	4,892.22		107.78	107.78
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2020年3月19日	自有资金	2020年9月18日	保本浮动收益	3,000		57.95	57.95
农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	1999.93	2020年4月2日	自有资金	2020年4月7日	保本浮动收益型	1999.93			7.02
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	4,000	2020年4月3日	自有资金	2020年7月3日	保本浮动收益型	4,000		39.39	39.39
农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	1999.91	2020年4月7日	自有资金	2020年4月10日	保本浮动收益型	1999.91			16.61
农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	999.99	2020年4月9日	自有资金	2020年4月24日	保本浮动收益型	999.99			0.28
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	1,500	2020年4月14日	自有资金	2020年10月15日	保本保证收益型	1,500		27.07	27.07
农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	999.98	2020年4月17日	自有资金		保本浮动收益型				
江苏银行苏锡路支行	非关联关系	否	货币与债券型	4,000	2020年4月29日	自有资金	2020年8月5日	保本浮动收益型	4,000		33.41	33.41

南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2020年5月26日	自有资金	2020年11月25日	保本保证收益型	5,000		83.52	83.52
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,500	2020年6月16日	自有资金	2020年12月16日	保本保证收益型			58.46	
南京银行无锡分行营业部	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2020年6月23日	自有资金	2020年12月23日	保本保收益型			33.41	
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2020年7月2日	自有资金	2020年10月14日	保本浮动收益型	3,000		30.90	12.70
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2020年7月7日	自有资金	2020年10月14日	保本浮动收益型	2,000		19.80	19.40
南京银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2020年7月9日	自有资金	2020年12月29日	保本保证收益型			47.36	
合计				128,451.76					105,951.78		2,830.31	2,203.01

注：1、上述产品皆为承诺保本型产品；2、上述部分产品预计收益与实际损益存在差异的原因为该等产品为保本浮动收益型产品，公司计算预计收益时按浮动区间最高利率计算、赎回并确认收益时非最高利率所致；3、上述部分产品无具体到期日及预计收益的原因为该等产品为无固定期限产品、具体收益依据实际赎回日期计算所致。

## 五、审批程序

1、本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审批通过后生效。

## 六、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。

## 七、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2020年12月2日