

上海亚虹模具股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前提下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，同意公司使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金自股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-013）。

根据上述决议，公司于2016年9月27日与上海农商银行奉贤支行签署《上海农商银行公司理财产品协议书》，现将相关事项公告如下：

一、本次认购理财产品的基本情况

产品名称：“鑫意”理财恒通 M16049 期人民币理财产品

产品代码：BM16049

产品类型：保证收益型理财产品（保本金保收益）

认购金额：人民币 12,000,000 元

产品期限：180 天

产品起始日：2016 年 9 月 29 日

产品到期日：2017 年 3 月 28 日

年化收益率（扣除相关费用后）：3.00%

关联关系说明：公司与上海农商银行奉贤支行无关联关系

二、风险控制措施

1、在上述理财产品存续期间，公司将与发行主体保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、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。

3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。此次通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、截至本公告披露日，本年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下

1、公司于2016年9月27日与上海农商银行奉贤支行签署了认购理财产品协议书，认购金额为人民币12,000,000元，产品预期年化收益率为3.00%，起始日：2016年9月29日，到期日：2017年3月28日。

截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的总额为人民币12,000,000元。

五、备查文件

- 1、公司与上海农商银行奉贤支行签署的《上海农商银行公司理财产品协议书》；
- 2、上海农商银行“鑫意”理财恒通M16049期人民币理财产品说明书；

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2016年9月29日