

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2016-084

浙江亚太机电股份有限公司

关于使用部分闲置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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 4 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 2 亿元。在人民币 2 亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自 2016 年 12 月 5 日起一年内有效。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 1098 号），浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 1,172,940,300.00 元，减除发行费用 50,590,798.70 元后，募集资金净额为 1,122,349,501.30 元。以上募集资金净额已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2014]236 号）。

扣除发行费用后计划用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金总额
1	年产 400 万套汽车盘式制动器建设项目	40,214	24,000

2	年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动钳总成技改项目	16,000	16,000
3	年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目	72,341	72,341
	合计	128,555	112,341

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金使用情况

截至 2016 年 11 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 38,650.07 万元（含衍生利息）。

截至 2016 年 11 月 30 日募集资金项目使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投入募集资金	已投入募集资金
1	年产 400 万套汽车盘式制动器建设项目	24,000	13370.11
2	年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动钳总成技改项目	16,000	11627.33
3	年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目	72,341	53173.60
	合计	112,341	78171.04

注：以上数据未经审议

三、募集资金闲置原因

根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入铺底流动资金。根据项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

四、拟购买理财产品的基本情况

遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，公司拟使用合计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时购买银行理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

2、决议有效期：自 2016 年 12 月 5 日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

3、购买额度：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 2 亿元。在人民币 2 亿元额度内，资金可以循环使用。

4、实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

5、风险及风险控制分析：公司将购买的理财产品为保本型银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购置理财产品的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务部设立专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司内审部、独立董事、监事会将对委托理财的实施进行审计和监督，确保该理财业务的规范实施。

6、信息披露：公司在每次购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、预期收益率等，将在年度定期报告中予以披露。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的意见

（一）保荐机构出具的核查意见

经核查，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金

使用效率,符合全体股东的利益,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形,且该行为已履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

综上,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,但该事项需经公司股东大会审议通过,并在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施。

(二) 独立董事出具的独立意见

公司使用额度不超过 2 亿元的部分闲置募集资金用于进行现金管理,不超过 12 个月,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。因此,我们同意公司使用额度不超过 2 亿元的部分闲置募集资金用于进行现金管理,期限不超过 12 个月。

(三) 监事会出具意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过 2 亿元进行现金管理,投资保本型银行理财产品(在上述额度内,资金可以在 12 个月内滚动使用)。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见;
- 3、第六届监事会第五次会议决议;
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一六年十二月五日