

## 亚普汽车部件股份有限公司

# 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告

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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于 2018 年 6 月 28 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 611,981,200.00 元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，可循环滚动使用。公司保荐机构、独立董事及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。

### 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司分别于 2018 年 7 月 4 日通过申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）申购了“金樽专项 82 期收益凭证”，7 月 5 日通过交通银行股份有限公司扬州分行营业部（以下简称“交通银行”）认购了“交通银行蕴通财富结构性存款 31 天”人民币理财产品，上述两项理财产品认购共使用募集资金 54,050 万元。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 5 日、7 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于开立账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-022）。

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际获得收益(万元)
1	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款 31 天	期限结构型	22,800	2018/7/6	2018/8/6	4.2%	81.33
2	申万宏源	金樽专项 82 期收益凭证	固定收益保本型	31,250	2018/7/5	2018/8/7	4.75%	138.27

注：上述理财产品本金及收益均已到账。

## 二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	申万宏源	金樽专项 140 期收益凭证	固定收益保本型	24,000	2018/8/9	2018/9/10	33 天	4.15%
2	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款 32 天	期限结构型	22,800	2018/8/9	2018/9/10	32 天	4.00%

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

## 三、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 53,800 万元（含本次），具体情况如下：

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	申万宏源	金樽专项 83 期收益凭证	固定收益保本型	7,000	2018/7/5	2018/9/26	84 天	4.90%
2	申万宏源	金樽专项 140 期收益凭证	固定收益保本型	24,000	2018/8/9	2018/9/10	33 天	4.15%
3	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款 32 天	期限结构型	22,800	2018/8/9	2018/9/10	32 天	4.00%

## 四、风险控制措施

1、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事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。

5、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

## **五、对公司的影响**

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

## **六、备查文件**

1、申万宏源金樽专项140期收益凭证产品认购协议、产品说明书、风险揭示书；

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议、产品购买凭证。

特此公告。

（本页无正文）

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2018年8月9日