

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到期收回的公告

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2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会，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4,000万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2017年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》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：2017-021）。

一、近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司于2018年6月12日以1,000万元暂时闲置募集资金认购上海农商银行发行的“鑫意”理财恒通 M18030 期人民币理财产品。具体内容详见公司于2018年6月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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实施公告》（公告编号：2018-016）。该理财产品于2018年9月18日到期，公司已按期收回本金1,000万元，获得投资收益97,232.88元。

二、截至本公告披露日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

理财产品 托管人	理财产品名称	产品 起始日	产品 到期日	预期 年化收益率	认购金额 (万元)	到期收回情况	
						本金 (万元)	收益 (万元)
上海农商银行	“鑫意”理财恒通 M17032 期人民币理财产品	2017.7.6	2017.9.8	4.1%	1,200	1,200	8.626849
中国建设银行 上海市分行	“乾元-稳盈”2017年第196期保本型人民币理财产品	2017.8.18	2017.11.9	3.65%	2,000	2,000	16.6

上海农商银行	“鑫意”理财恒通 M17044 期人民币理财产品	2017.9.18	2017.12.18	4.15%	1,200	1,200	12.41589
中国建设银行 上海市分行	“乾元-稳盈”2017年第 271 期保本型人民币理财产品	2017.11.17	2018.2.5	3.70%	1,800	1,800	14.59726
上海农商银行	“鑫意”理财恒通 M17062 期人民币理财产品	2017.12.25	2018.3.26	4.30%	1,200	1,200	12.864658
上海农商银行	“鑫意”理财恒通 M18019 期人民币理财产品	2018.4.2	2018.6.4	4.20%	1,200	1,200	8.699178
中国建设银行	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 60 期	2018.4.9	2018.7.19	3.40%	1,500	1,500	14.112329
上海农商银行	“鑫意”理财恒通 M18030 期人民币理财产品	2018.6.19	2018.9.18	3.9%	1,000	1,000	9.723288

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2018 年 9 月 20 日