

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2019-003

亚振家居股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

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。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开了公司第二届第三次临时董事会，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》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年。具体内容详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财期限	预期收益 (%)
1	广发银行股份有限公司 南通分行	薪加薪16号	保本浮动收益型	3,000.00	2019/01/15- 2019/04/15	4.2
合计：				3,000.00		

关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司南通分行无关联关系。

二、风险控制

1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、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、公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：

截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理未到期产品的情况：

序号	受托人	产品名称	金额 (万元)	理财期限	状态
1	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升·财盈理财 51 期	3,000.00	2019/01/09- 2019/04/10	未到期
2	广发银行股份有限公司南通分行	薪加薪 16 号	3,000.00	2019/01/15- 2019/04/15	未到期
合计			6,000.00	-	-

截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品的情况：

序号	受托人	产品名称	金额 (万元)	理财期限	状态
1	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升·财盈理财 29 期	4,000.00	2018/08/20- 2018/12/25	已赎回
2	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升·财盈理财 40 期	3,000.00	2018/10/29- 2018/12/25	已赎回

3	广发银行股份有限公司南通分行	薪加薪 16 号	3,000.00	2018/10/29- 2018/12/31	已赎回
---	----------------	----------	----------	---------------------------	-----

五、备查文件

1、公司与广发银行股份有限公司南通分行签订的《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日