

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-031

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构
- 现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用；
- 授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
- 已履行的审议程序：

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东大会通过之日起十二个月内有效。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理额度

公司拟对总额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。

（四）决策有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）实施方式

由股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

（六）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、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，风险可控。

4、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。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未审计)
资产总额	229,332.98	229,318.68
负债总额	101,794.3	101,513.56
归属于上市公司股东的净资产	109,753.3	110,127.38
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	14,963.24	-13,379.50

（二）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务

的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）现金管理会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

三、风险提示

本次使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，仍不排除该类投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，以不超过 20,000 万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东大会通过之日起十二个月内有效。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益，相关审议程序合法合规。同意公司使用 20,000 万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。

五、公司最近十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月内没有使用自有资金进行现金管理的情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日