

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于使用闲置自有资金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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币2亿元（含）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自公司第三届董事会第十七次会议决议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2019年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

一、本次闲置自有资金进行现金管理的赎回情况

2019年2月21日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-013），对使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况进行了披露，2019年5月20日已办理全部赎回，具体情况如下：

本次现金管理赎回情况如下：

序号	签约方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始/申购日	到期/赎回日	预期年化收益率	实际收益（万元）
1	上海银行	赢家易精灵 GKF12001	非保本浮动收益型	2,500.00	2019.2.20	2019.5.20	3.20%	19.51

2	中国银行	中银日积月累-日计划 AMRJYL01	非保本浮动收益型	900.00	2019.2.20	2019.5.20	3.00%	6.21 注
3	浦发银行	天添利 进取 1 号	非保本浮动收益型	1,600.00	2019.2.20	2019.5.20	3.30%	12.77
	合计			5,000.00				

注：未包含 5 月 15 日至 19 日的收益，该部分收益 6 月 15 日结算。

二、本公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始/申购日	到期/赎回日	预期年化收益率	投资收益（万元）	现金管理余额
1	上海银行	赢家易精灵 GKF12001	非保本浮动收益型	3,500	2018.12.19	2018.12.28	3.20%	2.68	0
2	上海银行	赢家易精灵 GKF12001	非保本浮动收益型	2,000	2019.1.4	2019.2.1	3.20%	4.91	0
3	中国银行	中银日积月累-日计划 AMRJYL01	非保本浮动收益型	900	2019.1.15	2019.1.29	3.00%	1.04	0
4	上海银行	赢家易精灵 GKF12001	非保本浮动收益型	2,500	2019.2.20	2019.5.20	3.20%	19.51	0
5	中国银行	中银日积月累-日计划 AMRJYL01	非保本浮动收益型	900	2019.2.20	2019.5.20	3.00%	6.21 注	0
6	浦发银行	天添利 进取 1 号	非保本浮动收益型	1,600	2019.2.20	2019.5.20	3.30%	12.77	0
	合计			11,400					0

注：未包含 5 月 15 日至 19 日的收益，该部分收益 6 月 15 日结算。

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为 11,400 万元。截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为 0。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日