证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2016-005

江苏亚太轻合金科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年2月1日以书面方式发出通知,并于2016年2月5日在公司会议室以现场方式加通讯表决方式召开。本次应到董事5名,实到董事5名,其中:董事浦俭英以通讯表决方式参加。会议由董事长周福海先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

同意公司任一时点使用合计不超过10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财,该10亿元理财额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用,使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2016-007)详见2016年2月6日的《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金(含收益)进行现金管理投资保本型理财产品,该3亿元额度可滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效,并提请股东大会授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见,详见巨潮资讯网。

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-008)详见2016年2月6日的《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度>详见巨潮资讯网。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。

修订后的《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意公司聘任沈琳女士为证券事务代表,任期至公司第三届董事会届满。

沈琳女士简历附后。

独立董事对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2016年第一次临时股东大会,审议上述需由公司股东大会审议的议案。

同时,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于开展期货套期保值业务的议案》,需一并提交公司本次股东大会审议。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-009)详见2016年2月6日的《证券时报》和巨潮资讯网。

附:沈琳女士简历

沈琳女士,1986年生,本科学历,工商管理学士,2009年7月至2013年3月任职无锡迪一投资管理有限公司,历任530项目部项目助理、项目主管;2013年4月至2014年9月任江苏蓝创信息技术服务有限公司(现为江苏蓝创智能科技股份有限公司)科技咨询部项目经理;2014年9月起任职江苏亚太轻合金科技股份有限公司证券投资部。

2015年11月,沈琳女士取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,截至2016年2月5日,其未持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司股份。

联系方式:

办公地址:江苏省无锡市新区坊兴路8号　邮政编码:214111

联系电话:0510-88278652　传真号码:0510-88278653

电子信箱:zd@yatal.com

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2016年2月6日

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2016-006

江苏亚太轻合金科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2016年2月1日以书面方式发出通知,并于2016年2月5日在公司6号会议室以现场的方式召开,应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,表决通过以下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金(含收益)进行现金管理投资保本型理财产品,该3亿元额度可滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效,并由董事会授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会
2016年2月6日

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2016-007

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,以增加公司收益,公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具(不包括风险投资)进行运作和管理,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司使用任一时点合计不超过10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财,该10亿元理财额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用,使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜,具体内容如下:

一、投资概述

1.投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行委托理财(不含风险投资),提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2.投资额度:根据公司及纳入合并报表范围内的子公司目前的资金状况,使用任一时点合计不超过人民币10亿元进行投资,在前述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用。

3.投资品种:公司运用自有闲置资金进行委托理财,通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具(不包括风险投资)进行运作和管理。风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资,以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

4.资金来源:资金为公司自有资金。

5.投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

6.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7.本投资事项属于董事会职权范围,无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险分析

1.投资风险:本次委托理财虽不属风险投资,但理财产品本身存在一定风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.资金存放与使用风险;

3.相关人员操作和道德风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。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。

(2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

(2)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3.针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;

(2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

(3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

4.公司制定《委托理财管理制度》,并将加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作。

5.公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

三、对公司的影响

1.公司本次运用自有资金进行委托理财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,不涉及使用募集资金。

2.通过适度的委托理财,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

自2015年1月1日至本事项审议之日,公司使用自有闲置资金投资理财产品情况如下:

单位:万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	资金来源	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	10,000	2014年8月4日	自有资金	2015年1月31日	非保本浮动收益型	10,000		276.16	279.23
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2014年9月23日	自有资金	2015年5月20日	保本保证收益型	3,000		74.67	74.67
宁波银行股份有限公司无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2014年12月1日	自有资金	2015年2月27日	保本浮动收益型	3,000		32.55	32.55
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2014年12月5日	自有资金	2015年1月5日	保本浮动收益型	1,000		4.08	4.08
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	600	2014年12月18日	自有资金	2015年1月27日	保本浮动收益型	600		2.96	2.96
中国农业银行股份有限公司无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,500	2014年12月29日	自有资金	2015年2月9日	保本浮动收益型	2,500		13.81	13.81
中国农业银行股份有限公司无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年1月9日	自有资金	2015年2月26日	保本浮动收益型	1,000		6.05	6.05
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2015年1月16日	自有资金	2015年2月19日	保本浮动收益型	500		1.86	1.86
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	200	2015年2月4日	自有资金	2015年3月16日	保本浮动收益型	200		0.95	0.95
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,500	2015年2月6日	自有资金	2015年3月18日	保本浮动收益型	1,500		7.89	7.89
中国农业银行股份有限公司海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,500	2015年2月10日	自有资金	2015年5月11日	保本收益型	1,500		17.38	17.38
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年2月13日	自有资金	2015年3月20日	保本浮动收益型	1,000		4.70	4.70
中国农业银行股份有限公司无锡东泽支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年3月6日	自有资金	2015年5月12日	保本保证收益型	1,000		8.17	8.17
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	600	2015年3月9日	自有资金	2015年4月18日	保本浮动收益型	600		3.02	3.18
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,500	2015年3月20日	自有资金	2015年4月29日	保本浮动收益型	1,500		7.89	7.89
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	200	2015年3月23日	自有资金	2015年5月22日	保本保证收益型	200		1.46	1.46
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	300	2015年3月27日	自有资金	2015年4月30日	保本保证收益型	300		1.17	1.17
中信建投证券股份有限公司无锡长江北路证券营业部	非关联关系	否	货币与债券型	10,000	2015年3月26日	自有资金	2015年9月7日	保本固定收益型	10,000		264.69	264.79
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	600	2015年3月27日	自有资金	2015年5月6日	保本浮动收益型	600		3.16	3.16
交通银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2015年3月31日	自有资金	2015年5月4日	保本浮动收益型	500		2.61	2.61
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2015年2月16日	自有资金	2015年3月22日	保本保证收益型	500		1.96	1.96
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	200	2015年3月5日	自有资金	2015年5月12日	保本保证收益型	200		1.63	1.63
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	200	2015年4月10日	自有资金	2015年7月2日	保本保证收益型	200		2.02	2.02
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	300	2015年4月24日	自有资金	2015年7月24日	保本保证收益型	300		3.37	3.37
中国农业银行股份有限公司无锡东锋支行	非关联关系	否	货币与债券型	300	2015年4月29日	自有资金	2015年7月1日	保本保证收益型	300		2.30	2.30
交通银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,500	2015年5月18日	自有资金	2015年8月17日	保本保证收益型	1,500		17.58	17.58
广发银行股份有限公司海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2015年6月5日	自有资金	2015年9月2日	保本保证收益型	3,000		34.03	33.65
中国农业银行股份有限公司无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2015年7月2日	自有资金	2015年8月5日	保本保证收益型	500		1.72	1.72
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2015年7月24日	自有资金	2016年1月20日	保本保证收益型	2,000		40.44	40.44
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2015年7月29日	自有资金	2016年1月25日	保本保证收益型	2,000		40.44	40.44
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2015年7月29日	自有资金	2015年11月4日	非保本浮动收益型	3,000		43.50	43.50
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年6月19日	自有资金	2015年7月22日	保本浮动收益型	1,000		3.80	3.80
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	3,800	2015年7月31日	自有资金	2015年11月6日	非保本浮动收益型	3,800		55.09	55.09
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	2,100	2015年8月4日	自有资金	2015年11月10日	非保本浮动收益型	2,100		30.45	30.15
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2015年7月30日	自有资金	2015年9月2日	保本保证收益型	500		1.68	1.68
中国农业银行股份有限公司无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,200	2015年7月23日	自有资金	2015年8月26日	保本保证收益型	1,200		4.14	4.14
交通银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年5月4日	自有资金	2015年8月3日	保本保证收益型	1,000		12.47	12.47
交通银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2015年5月11日	自有资金	2015年8月10日	保本保证收益型	500		6.11	6.11
中国农业银行股份有限公司无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年8月7日	自有资金	2015年10月8日	保本保证收益型	1,000		6.37	6.37
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2015年8月25日	自有资金	2015年9月28日	保本保证收益型	500		1.63	1.63
中国农业银行股份有限公司无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2015年8月24日	自有资金	2015年9月27日	保本保证收益型	500		1.63	1.63
中国农业银行股份有限公司无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年8月11日	自有资金	2015年10月8日	保本保证收益型	1,000		6.37	6.37
上海浦东发展银行股份有限公司无锡中山支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2015年8月27日	自有资金	2015年9月26日	保本保证收益型	2,000		6.16	5.95
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年8月24日	自有资金	2015年11月23日	保本保证收益型	1,000		9.72	9.97
中国农业银行股份有限公司无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,500	2015年8月28日	自有资金	2015年11月25日	保本保证收益型	1,500		13.87	13.87
中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2015年9月7日	自有资金	2015年12月6日	非保本浮动收益型	5,000		57.33	57.33
广发银行股份有限公司海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2015年9月3日	自有资金	2015年12月2日	保本保证收益型	5,000		48.08	48.62
上海浦东发展银行股份有限公司无锡中山支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2015年9月30日	自有资金	2015年11月12日	非保本浮动收益型	1,500			18.16
广发银行股份有限公司海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2015年9月30日	自有资金	2015年12月29日	保本保证收益型	2,000		19.23	19.23
中国农业银行无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年10月14日	自有资金	2015年12月15日	保本保证收益型	1,000		5.78	5.78
中国农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2015年10月13日	自有资金	2015年12月14日	保本保证收益型	500		2.97	2.97
中国农业银行无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,200	2015年10月9日	自有资金	2015年12月9日	保本保证收益型	1,200		7.13	7.13
中国农业银行无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年10月10日	自有资金	2015年12月11日	保本保证收益型	1,000		5.95	5.95
中国银行无锡分行南长支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2015年10月26日	自有资金	2016年4月18日	非保本浮动收益型			101.88	
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2015年10月30日	自有资金	2016年1月28日	保本保证收益型	2,000		17.75	17.75
中国农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	3,000	2015年11月16日	自有资金	2016年2月14日	保本保证收益型			24.78	
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,500	2015年11月13日	自有资金	2016年2月12日	保本保证收益型			12.95	
中国农业银行无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,500	2015年11月20日	自有资金	2015年12月23日	保本保证收益型	1,500		4.33	4.33
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	5,000	2015年12月3日	自有资金	2016年3月2日	保本保证收益型			43.15	
中国农业银行无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年12月3日	自有资金	2016年2月4日	保本保证收益型	1000		5.27	5.27
浦发银行无锡分行	非关联关系	否	货币与债券型	6,000	2015年12月11日	自有资金	2016年6月13日	保本保证收益型			107.01	
中国农业银行无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年12月9日	自有资金	2016年2月12日	保本保证收益型			5.27	
中国农业银行无锡东亭支行	非关联关系	否	货币与债券型	500	2015年12月10日	自有资金	2016年3月8日	保本保证收益型			4.01	
交通银行无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年12月14日	自有资金	2016年3月15日	保本保证收益型			10.21	
交通银行无锡滨湖支行	非关联关系	否	货币与债券型	1,000	2015年12月21日	自有资金	2016年3月22日	保本保证收益型			10.21	
中国农业银行无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	900	2015年12月31日	自有资金	2016年3月24日	保本保证收益型			7.25	
中国农业银行无锡东滨支行	非关联关系	否	货币与债券型	600	2015年12月31日	自有资金	2016年3月24日	保本保证收益型			4.83	
广发银行海安支行	非关联关系	否	货币与债券型	2,000	2016年1月4日	自有资金	2016年4月5日	保本保证收益型			17.75	
合计				122,300					93,300		1606.83	1278.9

截至本事项审议日,公司使用暂时闲置的募集资金进行委托理财尚未到期的本金为24,000万元。

七、审批程序

1、董事会审议情况

2016年2月5日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,全体董事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议,一致同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金(含收益)进行现金管理投资保本型理财产品。

2、监事会审议情况

2016年2月5日,公司召开第三届董事会第十六次会议,全体监事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议,一致同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金(含收益)进行现金管理投资保本型理财产品。

3、公司独立董事、保荐机构意见

公司独立董事、保荐机构均发表明确意见,均同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

截至本事项审议之日,公司使用目有闲置进行委托理财尚未到期的本金为29,000万元。

五、审批程序

2016年2月5日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,全体董事对《关于使用目有闲置资金进行委托理财的议案》进行了审议,一致同意公司使用任一时点合计不超过10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2016年2月6日

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2016-008

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,公司拟继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金(含收益)进行现金管理投资保本型理财产品,该3亿元额度可滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效,并提请股东大会授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。具体内容如下:

一、特别提示

1、本次现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或非银行金融机构。投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。公司不能将该等资金用于向商业银行或非银行金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、本次现金管理经董事会审议后,尚需提交股东大会审议批准。

3、本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股A股24,000万股,每股面值1元,每股发行价为人民币40元。公司首次公开发行股票募集资金总额为160,000万元,扣除发行费用5,277.48万元后,募集资金净额为人民币154,722.52万元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B002号《验资报告》验证。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,发行募集资金投资项目投资总额为52,030万元,公司超募资金为102,692.52万元。

2、首次募集资金投资项目情况如下:

序号	项目	募集资金承诺投入总额(万元)
1	亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金金一期项目	46,350
2	高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目[1]	5,680
合计		52,030

3、超募资金投资项目及使用情况如下:

序号	项目	超募资金承诺投入/使用总额(万元)
1	收购子公司无锡海特铝业有限公司外方所持25%股权	3,165.42
2	公司综合型总部建设[1]	6,200
3	年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目[1]	4,037.68
4	收购博赛安信达(无锡)铝业有限公司100%股权	3,118
5	对收购的博赛安信达(无锡)铝业有限公司增资	11,882
6	对亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金金一期项目增资	10,000
7	建设精密模具研发与制造中心[1]	4,000
8	新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目	含未安排使用计划的超募资金50,108.50万元和四个项目的累计节余资金186,81.65万元合计68790.15万元及募集资金利息收入和理财收益共计8.4亿元
合计		共计超募资金102,692.52万元(不含利息收入和理财收益)

注[1]:该等项目已结束关闭,结余资金已转至超募资金投资项目“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”。

目前公司的超募资金均有实施项目,但上述所列项目尚未全部实施完成资金尚有部分结余或暂时闲置。截至2016年1月31日,公司募集资金(含收益)各专户余额合计约2.69亿元。

三、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》等的规定,公司开设了募集资金专用账户并与保荐机构东兴证券股份有限公司和存储银行均签订了募集资金三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户有续三方监管协议履行情况良好。

2013年3月起,公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理,按规定开设现金管理计划专户,运行情况良好。

四、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况

(一)现金管理概述

公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型理财产品,该3亿元额度可滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次现金管理事项尚需提交股东大会审议批准。

(二)投资产品基本情况

1、现金管理实施单位:江苏亚太轻合金科技股份有限公司。

2、现金管理额度:公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型理财产品,该3亿元额度可滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。

3、现金管理投资的产品品种

为控制风险,现金管理的产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或非银行金融机构。投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。如拟购买非银行金融机构发行的就法保本型理财产品,公司需事先取得该非银行金融机构出具的保本承诺后方可购买。

公司不能将该等资金用于向商业银行或非银行金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

5、资金来源:资金为公司暂时闲置的募集资金(含超募资金)。

五、现金管理的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)现金管理目的:在保证公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)存在的风险及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

尽管现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。如拟购买非银行金融机构发行的前述保本型理财产品,公司需事先取得该非银行金融机构出具的保本承诺后方可购买、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。

(2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常实施。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,以合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

4、公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况

本事项审议之日(即2016年2月5日)前12个月内,公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品情况如下:

单位:万