

## 上海爱使股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

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。

### 重要内容提示:

- 委托理财受托方：相关商业银行
- 委托理财金额：10,840.00 万元
- 委托理财投资类型：银行保本型理财产品
- 委托理财期限：自董事会决议通过之日起 5 个月内

### 一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准上海爱使股份有限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1004号）文件，核准公司非公开发行不超过91,900,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格4.28元，募集资金总额393,333,326.80元，扣除发行费用12,000,000.00元后的金额381,333,326.80元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具《上海爱使股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2014]01690018号）。

根据《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》规定，本次募集配套资金扣除发行费后全部用于支付本次收购游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）股权的现金对价。

### 二、募集资金使用情况

截至2014年12月22日，公司扣税后已向刘亮、代琳支付购买游久时代股权的第一期现金对价224,131,587.32元，有关募集资金使用及余额情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	381,333,326.80
减：支付第一期现金对价（税后）	224,131,587.32
减：扣缴税金	48,795,108.48
加：利息收入扣减手续费等净额	295,809.13
募集资金余额	108,702,440.13

### 三、委托理财概述

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金正常使用的前提下，公司自董事会决议通过之日起5个月内使用不超过10,840.00万元闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品。

### 四、公司董事会审议情况

公司于2014年12月24日召开董事会九届三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的决议，并在额度范围内授权管理层具体实施相关事项。本次委托理财不构成关联交易。

### 五、购买保本型理财产品情况

公司使用闲置募集资金3,840.00万元购买中国民生银行股份有限公司非凡资产管理安赢对公保本浮动收益型理财产品；使用闲置募集资金3,000.00万元购买华夏银行股份有限公司上海分行结构性存款保本浮动收益型理财产品；使用闲置募集资金4,000.00万元购买中信银行股份有限公司上海分行中信理财之信赢系列对公保本浮动收益型理财产品。

公司所购买的上述理财产品在有效期内该资金额度可以滚动使用，产品预期年化收益率为3.0-4.0%，最终年化收益率将根据银行具体的理财产品为准。

### 六、对公司的影响分析

公司在确保不影响募集资金正常使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金的投资收益。

### 七、风险控制分析

公司本次投资的保本浮动收益型理财产品，本金安全，风险可控，并通过选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展此次理财活动。公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，立即采取相应措施，控制此次投资风险。

### 八、专项意见

独立董事认为，在保障募集资金安全的前提下，公司在5个月内使用不超过10,840.00万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金的投资收益，符合公司和全体股东利益，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》等相关规定，不会影响募集资金的正常使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议

案的决策、审批程序合法合规，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在5个月内使用不超过10,840.00万元闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金的正常使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项审批程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

独立财务顾问认为，爱使股份使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性高的银行短期理财产品投资符合全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》等相关法规要求，对爱使股份使用闲置募集资金适时、阶段性购买安全性高、流动性高的保本型银行理财产品的计划无异议。

#### 九、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会九届三十七次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的监事会六届十六次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见书；
- 4、恒泰长财证券有限责任公司出具的《恒泰长财证券有限责任公司关于上海爱使股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十五日