

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2018-003

广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2018年1月16日召开了2018年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用不超过85,000万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

近日，公司在中国工商银行使用暂时闲置的自有资金20,000万元购买了“粤稳益”封闭净值型人民币理财产品；以及在交通银行使用暂时闲置的自有资金13,000万元购买了“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品。具体情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）理财产品

1、公司使用暂时闲置的自有资金20,000万元购买了“粤稳益”封闭净值型人民币理财产品，具体情况如下：

- （1）产品名称：“粤稳益”封闭净值型人民币理财产品
- （2）产品类型：非保本浮动收益型
- （3）签约银行：中国工商银行股份有限公司广州东圃支行
- （4）投资额度：20,000万元
- （5）预期年化收益率：4.60%

(6) 收益起算日：2018年1月18日

(7) 产品到期日：2018年6月28日

2、公司使用暂时闲置的自有资金13,000万元购买了交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品

(2) 产品类型：保证收益型

(3) 签约银行：交通银行股份有限公司广东省分行

(4) 投资额度：13,000万元

(5) 预期年化收益率：4.60%

(6) 收益起算日：2018年1月18日

(7) 产品到期日：2018年6月29日

(二) 主要风险揭示

1、上述理财产品有投资风险，属于保本或稳健型理财产品。

2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等银行理财产品常见风险。

二、风险控制措施

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 其他事项说明

1、公司与签约银行不存在关联关系。

2、截至本公告日，包含本公告所列理财产品在内，公司自2018年1月1日开始连续累计使用自有资金购买理财产品总额为人民币73,000万元，其中未到期的理财产品余额为人民币73,000万元。详情如下：（单位：万元，币种：人民币）

序号	产品名称	产品发行人	产品类型	期限	预期年化收益	金额	状态
1	“粤稳益”封闭净值型人民币理财产品	中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2018年1月18日-2018年6月28日	4.60%	20,000	未到期
2	“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品	交通银行股份有限公司	保证收益型	2018年1月18日-2018年6月29日	4.60%	13,000	未到期
3	“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品	交通银行股份有限公司	保证收益型	2018年1月4日-2018年3月30日	4.10%	10,000	未到期
4	利多多对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	保本收益型	2018年1月4日-2018年3月30日	4.65%	30,000	未到期

五、 备查文件

1、广东好太太科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议

2、工商银行《“粤稳益”产品说明书》

3、交通银行《理财产品协议》

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2018年1月18日