

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2018-012

**广东好太太科技集团股份有限公司及子公司  
关于使用部分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。

公司于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。公司独立董事、监事和保荐机构对此分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sec.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-003）。

**一、 理财产品的主要情况**

**1、广东好太太科技集团股份有限公司购买理财产品情况**

- (1) 产品名称：广发证券投行客户收益宝专享定制计划
- (2) 产品类型：保本型固定收益凭证
- (3) 签约公司：广发证券股份有限公司
- (4) 投资额度：10,000万元
- (5) 预期年化收益率：4.10%
- (6) 收益起算日：2018年4月9日
- (7) 产品到期日：2018年5月10日

**2、广东好太太智能科技有限公司购买理财产品情况**

根据公司章程规定及集团董事长审批，广东好太太科技集团股份有限公司全资子公司广东好太太智能科技有限公司于今日购买了理财产品，具体情况如下：

- (1) 产品名称：广赢一号 法人开放净值型人民币理财产品1/GZ001C

(2) 产品类型：开放式非保本浮动收益型

(3) 签约银行：中国工商银行

(4) 投资额度：2,500万元

(5) 预期年化收益率：3.50%

(6) 收益起算日：2018年4月10日

(7) 产品到期日：无固定期限

## 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。

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、公司与签约公司、银行不存在关联关系。

2、截止本公告日，包含本公告所列理财产品在内，公司及子公司目前未到期的理财产品余额为人民币75,500万元。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	广发证券投行客户收益宝专享定制计划	广发证券股份有限公司	保本型固定收益凭证	2018年4月10日-2018年5月10日	4.10%	10,000	未到期
2	广赢一号 法人开放净值型人民币理财产品 1/GZ001C	中国工商银行股份有限公司	开放式非保本浮动收益型	2018年4月9日-无固定期限	3.50%	2,500	未收回
3	利多多对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	保证收益型	2018年4月3日-2018年6月29日	4.70%	30,000	未到期
4	“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
5	“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

## 五、 备查文件

- 1、广东好太太科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议
  - 2、广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品认购协议
  - 3、中国工商银行法人开放式净值型产品说明书
- 特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2018年4月10日