

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2018-011

上海元祖梦果子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●公司拟使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可在2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

一、 现金管理情况

（一）资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币壹拾贰亿元整（120,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。

（三）决议有效期

该决议自2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（四）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

公司购买的理财产品不得用于质押，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将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，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，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。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

(一) 公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规, 确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的, 不会影响公司日常资金周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过适度理财, 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、独立董事意见

独立董事认为: 公司在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下, 在一年内循环使用闲置自有资金不超过120,000万元, 购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品, 有利于提高闲置资金使用效率和收益, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司制定了相关的风险控制措施, 明确了责任部门, 以保证上述资金使用的安全, 使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

因此, 我们一致同意公司在一年内使用不超过人民币120,000万元的自有闲置资金进行投资理财。同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2018年4月23日