

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2018-036

广东好太太科技集团股份有限公司

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。

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。具体内容参见2018年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上的《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决议公告》（公告编号：2018-002）。

一、理财产品的主要情况

1、购买中国工商银行股份有限公司广州东圃支行理财产品情况

- (1) 产品名称：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
- (2) 产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型
- (3) 签约公司：中国工商银行股份有限公司广州东圃支行
- (4) 投资额度：6000万元
- (5) 预期年化收益率：浮动利率
- (6) 收益起算日：2018年11月15日
- (7) 产品期限：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，公司目前未到期的闲置自有资金购买的理财产品余额为人民币66,000万元。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	利多多之步步高升理财计划	上海浦东发展银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2018年6月15日-无固定期限	3.45%--4.65%	5,000	未到期
2	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行股份有限公司广州信源支行	保本浮动收益型	2018年7月2日-2018年12月28日	1.10%--4.85%	10,000	未到期
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1099期	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证收益型	2018年7月4日-2018年12月28日	4.8%	20,000	未到期
4	中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品	中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	非保本浮动收益型	2018年7月4日-2019年1月7日	5%	20,000	未到期

5	上海浦东发展银行利多多公司18JG1907期人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证收益型	2018年9月30日-2018年12月28日	4.15%	5,000	未到期
6	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	固定收益类、非保本浮动收益型	2018年11月15日—无固定期限	浮动利率	6,000	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、理财合同

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2018年11月17日