

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2016-045

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人民币10,000万元购买短期保本型理财产品，现将有关事项公告如下：

一、截至本公告日前十二个月内委托理财情况

截至本公告日，公司购买银行理财产品情况如下：

单位：万元（人民币）

签约方	理财产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	参考到期年化收益	投资盈亏金额	是否存在关联关系
江苏银行股份有限公司	聚宝财富天添开鑫人民币开放式理财产品	4000	2016/3/17	2016/5/31	保本浮动收益型	2%	20.45	无
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	6000	2016/4/18	2016/5/18	保本浮动收益型	2.80%	13.81	无

二、投资概述

1、投资额度

公司使用自有资金最高金额不超过人民币10,000万元购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。

3、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

4、资金来源

全部为公司闲置的自有资金。

5、决策程序

本事项在董事会审议权限范围以内，已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

三、投资风险和风险控制措施

1、投资风险：

（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司独立董事、监事会应当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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。

五、独立董事意见

1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

3、公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险、保本型银行理财产品。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用自有闲置资金购买银行理财产品有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2016年8月10日