

青岛海立美达股份有限公司关于 联动优势科技有限公司及全资子公司使用部分闲置 自有资金进行结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2016年7月22日，青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开的第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司联动优势科技有限公司（含其子公司，下称“联动优势”）在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品，公司董事会同意授权公司总经理行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过20,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过50,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2016年7月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的公告》（公告编号：2016-079），该议案无需经公司股东大会审议；2016年11月21日，公司召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过140,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司

2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-116），该议案已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

近日，公司全资子公司联动优势根据上述决议与招商银行股份有限公司北京分行西三环支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用部分闲置自有资金购买保本浮动收益型结构性存款产品合计5,000万元；联动优势全资子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）根据上述决议与北京银行股份有限公司上海长宁支行签订了《结构性存款业务协议》，使用部分闲置自有资金购买保本浮动收益型结构性存款产品合计10,000万元。具体情况如下：

一、认购产品基本内容

认购主体	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期收益率（年化）	产品期限	利息起止日	投资品种/挂钩标的
联动优势	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.20%	31天	2017/1/10-2017/2/10	伦敦金市下午定盘价
联动商务	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2.80%	42天	2017/1/9-2017/2/20	具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。

二、关联关系说明

公司、联动优势及联动商务与招商银行股份有限公司北京分行西三环支行、北京银行股份有限公司上海长宁支行无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如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。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

联动优势及联动商务本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款，是在确保其正常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响联动优势和联动商务正常业务的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行结构性存款的金额为 49,000 万元，其中，10,000 万元资金本金及收益已收回；以闲置募集资金购买银行理财产品的金额为 126,000 万元，其中，10,000 万元资金本金及收益已收回。上述现金管理额度均在公司董事会及股东大会审批额度内。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董会

2017 年 1 月 10 日