

青岛海立美达股份有限公司关于 本公司及联动优势电子商务有限公司使用部分闲置 募集资金购买银行理财产品的进展公告

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，公司根据上述决议与中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行签订了《理财产品客户协议书》，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品合计64,000万元；联动优势之全资子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）根据上述决议与平安银行股份有限公司签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品合计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
海立美达	银行理财	保本浮动收益型	15,000	3.10%	32 天	2017/01/19-2017/02/20	中国建设银行青岛市分行“乾元”保本型人民币理财产品将在中国建设银行指定多家下属分支机构销售，本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。
海立美达	银行理财	保本浮动收益型	49,000	3.30%	70 天	2017/01/19-2017/03/31	中国建设银行青岛市分行“乾元”保本型人民币理财产品将在中国建设银行指定多家下属分支机构销售，本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。
联动商务	银行理财	保本浮动收益型	10,000	3.20%（浮动）	7 天滚动	2017/01/23-2017/02/20	本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。

二、关联关系说明

公司、联动商务与中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行、平安银行股份有限公司无关联关系。

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

公司及联动商务本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保募投项目所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司各募投项目的业务开展，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 57,000 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 200,000 万元，其中 83,000 万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额(万元)	情况
结构性存款	联动商务	2016.10.20	2016.11.24	35	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海立美达	2016.12.16	2017.01.16	31	募集资金	20,000	已收回
银行理财	海立美达	2016.12.16	2017.01.16	31	募集资金	43,000	已收回
银行理财	海立美达	2016.12.19	2017.03.15	86	募集资金	20,000	
银行理财	海立美达	2016.12.20	2017.2.20	62	募集资金	16,000	
银行理财	海立美达	2016.12.20	2017.2.6	48	募集资金	7,000	
银行理财	联动商务	2016.12.22	2016.12.29	7	募集资金	10,000	已收回
银行理财	联动商务	2017.01.06	2017.01.19	滚动	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	联动商务	2017.01.06	2017.02.15	40	自有资金	19,000	

结构性存款	联动优势	2017.01.06	2017.02.15	40	自有资金	5,000	
结构性存款	联动优势	2017.01.10	2017.02.10	31	自有资金	5,000	
结构性存款	联动商务	2017.01.09	2017.02.20	42	自有资金	10,000	
结构性存款	联动优势	2017.01.16	2017.02.19	35	自有资金	8,000	
银行理财	海立美达	2017.01.19	2017.02.20	32	募集资金	15,000	
银行理财	海立美达	2017.01.19	2017.03.31	70	募集资金	49,000	
银行理财	联动商务	2017.01.23	七天滚动	7	募集资金	10,000	

公司上述现金管理事项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事会

2017年1月23日