

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2017-007

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于使用部分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。

为了提高资金使用效率，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等现金管理产品，以获得一定的收益，具体情况如下：

一、基本情况

1. 投资额度

公司拟使用最高额度不超过 20,000 万元的自有资金适时进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。在本议案经公司股东大会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。

2. 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

3. 现金管理产品品种及收益

为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

4. 实施方式

授权公司董事会自股东大会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关材料，董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关材料，并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司购买的现金产品不得进行质押。

5. 信息披露

公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

1. 财务部根据公司经营计划及资金使用计划,针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2. 财务部建立台账对现金管理产品进行管理,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买现金管理产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5. 公司在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金购买现金管理产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过20,000万元的自有资金进行现金管理。公司独立董事出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事意见》,同意公司对最高额度不超过20,000万元的自有资金进行现金管理。

五、独立董事意见

公司本次使用部分自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司本次使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同

意公司本次对最高额度不超过 20,000 万元的自有资金进行现金管理。并同意董事会将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过 20,000 万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日