

证券代码：002853

证券简称：皮阿诺

公告编号：2017-024

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月15日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财等产品，购买理财产品额度的使用期限为12个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。

一、 拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品，增加资金收益。

2、理财产品品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、

证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

3、投资额度

公司拟使用不超过 1.8 亿元的闲置自有资金进行投资，在上述额度内，资金可循环使用。

4、决议有限期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

5、具体实施方式

公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。

二、购买理财产品对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）保本型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进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限 12 个月以内（含）的保本型理财产品；

(2) 财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

(4) 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；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公告日前十二个月内，公司未有购买理财产品的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 1.8 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取良好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，本保荐机构对皮阿诺使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

七、监事会意见

公司第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。

监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用自有闲置资金开展委托理财事项。

八、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产的独立意见；

4、长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日