

实丰文化发展股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品,在决议有效期内该额度可滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》已于2017年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据上述决议,公司于2017年5月22日与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订了银行结构性存款合同。现将具体情况公告如下:

一、购买结构性产品的基本情况

- 1、产品名称:光大银行结构性存款
- 2、产品类型:保本浮动收益型
- 3、产品规模:2,000万元
- 4、交易日:2017年5月22日
- 5、起息日:2017年5月22日
- 6、到期日:2017年8月22日
- 7、产品预期年化收益率:4.2%
- 8、利息支付方式:到期日当天本息全额支付
- 9、计息规则:30/360
- 10、资金来源:闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与交通银行股份有限公司汕头澄海支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过, 独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见, 相关意见已于 2017 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内, 无需再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管银行结构性存款属于低风险品种, 但仍然受到金融市场及宏观经济的影响, 公司将根据金融市场的变化适时适量介入, 但不排除该项收益受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时, 将严格选择投资对象, 选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品, 明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司股东大会审议通过后, 公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门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。

3、公司内部审计部门负责内部监督, 定期对投资产品进行全面检查。

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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作, 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下, 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展, 同时可以提高资金使用效率, 获得一定的收益, 为公司及股东获取更多的回报。

六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额（万元）	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益
1	交通银行	蕴通财富·日增利 63 天	募集资金	7,000	2017 年 5 月 19 日	2017 年 7 月 21 日	否	--
2	光大银行	光大银行结构性存款	募集资金	2,000	2017 年 5 月 22 日	2017 年 8 月 22 日	否	--
3	兴业银行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	募集资金	3,000	2017 年 5 月 24 日	2017 年 8 月 24 日	否	--

七、备查文件

《结构性存款合同》

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日