

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-030

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品进展的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、委托理财概述

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自公司2017年第一次临时股东大会审议批准之日起一年内有效。具体内容详见2016年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016—008）。上述事项经2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年1月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017—002）。

公司于 2017 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）的“民生银行综合财富管理服务业务第 668 期”人民币理财产品（产品代码 FGDA17368L）。董事会授权董事长签署相关法律文件并由财务部负责具体购买事宜。本次购买理财产品事项未达到公司股东大会审议标准。具体内容详见 2017 年 7 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017—029）。

据上述决议，公司于近日分别与民生银行及交通银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“交通银行”）签订了相关协议，就本次购买的银行理财产品相关事宜公告如下：

二、购买银行理财产品的基本情况：

（一）民生银行综合财富管理服务业务第 668 期

1、产品名称：民生银行综合财富管理服务业务第 668 期（产品代码 FGDA17368L）

2、理财金额：人民币 15,000 万元

3、产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益

4、产品预期收益率：4.83%（年化）

5、理财期限：106 天

6、起息日：2017 年 7 月 4 日

7、到期日：2017 年 10 月 18 日

8、购买资金来源：闲置自有资金

9、风险等级：基本无风险

10、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系

(二) 交通银行“蕴通财富·日增利 95 天”

1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利 95 天”人民币理财产品（产品代码 2171172710）

2、理财金额：人民币 5,000 万元

3、产品类型：保证收益型

4、产品预期收益率：4.4%（年化）

5、理财期限：95 天

6、起息日：2017 年 7 月 6 日

7、到期日：2017 年 10 月 9 日

8、购买资金来源：闲置自有资金

9、风险等级：极低风险产品（1R）

10、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系

三、投资风险分析及风险控制

1、投资风险

尽管银行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。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(3) 公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

(5) 公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，独立董事同意公司本次使用闲置自有资金 15,000 万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行发行的“民生银行综合财富管理服务业务第 668 期”（产品代码 FGDA17368L）人民币理财产品。

2、监事会意见

监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关规定。同意购买中国民生银行股份有限公司深圳分行发行的“民生银行综合财富管理服务业务第 668 期”（产品代码 FGDA17368L）人民币理财产品，购买金额 15,000 万元。

五、至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品：

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	理财 天数	预期年 化收益	受托人 名称	公告 编号
1	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式理财产品	4,000	2017 年 4 月 26 日	3 个 月	4.5%	兴业银行股份有限公司深圳前海分行	2017-0 28
2	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式理财产品	5,000	2017 年 5 月 18 日	3 个 月	4.5%	兴业银行股份有限公司深圳前海分行	2017-0 28
3	民生银行综合财富管理服务业务第 668 期	保本并获得高于同期定期存款的收益	15,000	2017 年 7 月 4 日	106 天	4.83%	中国民生银行股份有限公司深圳分行	2017-0 30
4	交通银行“蕴通财富·日增利 95 天”人民币保证收益型理财产品	保证收益型	5,000	2017 年 7 月 6 日	95 天	4.4%	交通银行股份有限公司深圳宝安支行	2017-0 30

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
- 4、相关理财产品的说明书及认购资料。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 日