

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2018-006

上海元祖梦果子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 上海银行股份有限公司青浦支行
- 委托理财金额: 人民币贰亿伍仟万元整
- 委托理财投资类型: 保证收益型 (保本保收益型)
- 产品名义投资期限: 91天

上海元祖梦果子股份有限公司 (以下简称“公司”) 分别于2017年3月20日、2017年4月7日召开的第二届董事会第七次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理, 主要用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用, 并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见, 具体内容见公司于2017年3月22日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号: 2017-009)。

一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

根据股东大会决议, 公司于2017年12月6日以部分闲置募集资金共计人民币25,000万元认购了上海银行股份有限公司青浦支行的保证收益型理财产品

品,详见公司于2017年12月2日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2017-047)。

上述理财产品已于2018年3月7日到期,获得收益2,680,136.99元人民币,本金及收益于2018年3月8日归还至公司募集资金账户。

鉴于闲置募集资金在股东大会决议规定的理财额度和有效期内可以滚动使用,为了提高闲置募集资金的使用效率,上述到期赎回的理财产品本金25,000万元人民币,将继续用以购买理财产品。

二、 本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

公司将于2018年3月13日向上海银行股份有限公司青浦支行购买理财产品。理财产品具体情况如下:

- 1、产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)(WG18M03009A)
- 2、购买金额:25,000万元
- 3、预期年化收益率:4.50%
- 4、理财产品类型:保证收益型(保本保收益型)
- 5、产品起息日:2018年3月14日
- 6、产品期限:91天
- 7、资金来源:闲置募集资金
- 8、关联关系说明:公司与上海银行股份有限公司青浦支行不存在关联关系。

三、 风险控制措施

1、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​​险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

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。

四、对公司的影响

1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况：

序号	理财产品 托管人	理财产品名称	产品 起始日	产品 到期日	预期年 化收益 率	认购金额 (万元)	到期收回情况	
							本金 (万元)	收益 (万元)
1	上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG17M03019	2017/5/24	2017/8/23	4.10%	25,000	25,000	255.55
2	上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG17M03033	2017/8/30	2017/11/29	4.25%	25,000	25,000	264.90
3	上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG17M03046	2017/12/6	2018/3/7	4.30%	25,000	25,000	268.01

六、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计金额为人民币 25,000 万元。

七、备查文件

1、上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18M03009A）风险揭示书和产品说明书（版本号：YJ.2018.01）

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2018 年 3 月 13 日