

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2018-072

乐歌人体工学科技股份有限公司 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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议以及 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》，同意公司在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币 6,000.00 万元调整至不超过人民币 26,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、公司监事会、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

公司目前在授权范围内使用闲置自有资金购买了理财产品，现就有关进展情况公告如下：

一、本次公司购买理财产品的具体情况如下：

受托机构	产品类型	产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
宁波银行明 州支行	保本收 益浮动 型	单位结构性 存款 880577 产品说明书	1,000	2018/06/20	2018/07/23	1% - 4.5%

二、关联说明

公司与上述受托机构无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司对理财产品都经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，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。

(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、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起 息日	产品 到期 日	备注
1	宁波银行 明州支行	日利盈 2 号（保本）	1,320	保本浮动 收益型	2017/10 /27	2017/ 10/30	到期收回本 金及收益
2	宁波银行 明州支行	智能定期理财 4 号	1,000	保本浮动 收益型	2017/10 /31	2018/ 01/29	到期收回本 金及收益

3	国泰君安 宁波彩虹 北路营业 部	国泰君安证券君柜宝 一号 2018 年第 78 期 收益凭证	2,000	本金保障 型	2018/02/ 05	2018/0 5/03	到期收回本 金及收益
4	交通银行 宁波分行 营业部	蕴通财富.日增利 182 天	4,100	保证收益 型	2017/12/ 25	2018/0 6/25	未到期
5	华林证券 股份有限 公司	华林金钥匙 180 天固 息 201833 期收益凭 证	3,000	本金保障 型	2018/05/ 14	2018/1 1/09	未到期
6	宁波银行 明州支行	单位结构性存款 880577 产品说明书	1,000	保本收益 浮动型	2018/06/ 20	2018/0 7/23	未到期

截止本公告发出之日，含本次公告所购买的理财产品，公司使用闲置自有资金购买的未到期的理财产品共计 8,100 万元，未超过公司 2018 年第一次临时股东大会授权额度。

六、备查文件

1、单位结构性存款 880577 产品说明书。

特此公告

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2018 年6月20日