

证券代码: 002780

证券简称: 三夫户外

公告编号: 2018-049

北京三夫户外用品股份有限公司
关于新开立理财产品专用结算账户及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, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第三届董事会第八次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》, 决定拟使用最高不超过人民币15,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品, 进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

2018年6月8日公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于追加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》, 为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率, 合理利用暂时闲置募集资金, 获取较好的投资回报, 公司拟在原有使用15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上追加10,000万元额度(其中: 首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元, 非公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过3,000万元), 闲置募集资金进行现金管理的总额度增加至25,000万元(其中: 首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元, 非公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过18,000万元)。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

一、公司本次新开立理财产品专用结算账户的情况

为了加强募集资金的核算管理, 提高闲置募集资金的使用效率, 公司于近日在中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行新开立了账户, 作为闲置募集资金现金管理的理财产品专用结算账户。具体账户信息如下:

账户名称: 北京三夫户外用品股份有限公司

账号: 630023198

开户银行: 中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况

现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：

（一）理财产品基本情况

- 1、受托方：中国民生银行股份有限公司北京分行
- 2、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180059）
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、金额：人民币2,000万元
- 5、资金来源：暂时闲置募集资金
- 6、产品代码：SDGA180059
- 7、起息日：2018年6月22日
- 8、到期日：2018年9月21日
- 9、预计年化收益率：4.65%
- 10、关联关系：公司与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系

（二）投资风险

本结构性存款产品风险主要来自于以下所述的风险：

- 1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
- 2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
- 3、结构性产品存款不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
- 4、通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，

- 即实际收益率为负的风险；
- 5、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的的风险；
 - 6、提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；
 - 7、延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
 - 8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
 - 9、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

三、 风险控制措施

为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

- 1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；
- 2、公司财务部须事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如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、公司内审部门将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实；
- 4、公司独立董事、监事会将对资金 usage 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有关规定，及时履行信息披露义务。

四、 对公司经营的影响

- 1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设资金使用的前提下进行的，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司经营业务的正常开展。
- 2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

五、 截至本公告日，公司前12个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	预期年化 收益率	起息日	到期日	资金 来源	是否 赎回	投资收益 (万元)
1	北京银行股份有限公司 双秀支行	北京银行对公 客户人民币结 构性存款	10,000	2.00% 或 4.10%	2018年 5月18 日	2018年 8月17 日	暂时闲 置募集 资金	否	—
2	北京银行股份有限公司 双秀支行	北京银行对公 客户人民币结 构性存款	5,000	2.00% 或 4.10%	2018年 5月25 日	2018年 8月27 日	暂时闲 置募集 资金	否	—

六、 备查文件

- 1、《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日