

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2018-074

**乐歌人体工学科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买
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《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币 11,000.00 万元调整为不超过人民币 16,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。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。

目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期并继续购买理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：

一、已到期赎回理财产品情况：

受托机构	产品名称	产品类型	理财金额 （万元）	起息日	到期 日	收回 情况	实际收益 （元）
国泰君安 宁波彩虹 北路营业 部	国泰君安证 券君柜宝一 号 2017 年 第 385 期收 益凭证	本金 保障 型	6,500	2017/12 /27	2018/ 6/26	到期 赎回 本金 及收 益	1701575.34

二、本次公司购买理财产品的具体情况如下：

受托机构	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
工商银行 江东支行	工银理财 “随心 E” 2017 年第 3 期	保本 浮动 收益 型	250	2018/6/ 27	2018/08/ 28	3.6%
中国银行 姜山支行	中银保本理 财	保本 浮动 收益 型	300	2018/6/ 27	2018/07/ 31	3.4%

三、公司全资子公司浙江乐歌智能驱动科技有限公司购买理财产品的具体情况如下：

受托机构	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
中国银行 姜山支行	中银保本 理财	保本浮 动收益 型	200	2018/6/ 27	2018/07/ 27	3.4%
中国银行 姜山支行	中银保本 理财	保本浮 动收益 型	200	2018/6/ 27	2018/08/ 30	3.55%
中国银行 姜山支行	中银保本 理财	保本浮 动收益 型	600	2018/6/ 27	2018/09/ 25	3.55%

四、审批程序

《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》已经公司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 年第一次临时股东大会

会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。

五、关联关系说明

公司与国泰君安宁波彩虹北路营业部无关联关系。

六、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司经过严格评估的投资理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。

（2）由于市场的波动性，投资于保本理财产品将面临一定的利率风险。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，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）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，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）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

（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。

七、对公司经营的影响

公司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购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

八、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，含本次公告所购买的理财产品，公司前十二个月内使用

闲置募集资金购买的未到期的理财产品共计 10,050 万元，未超过公司 2018 年第一次临时股东大会授权额度。具体情况如下：

受托机构	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息 日	到期 日	预期 年化 收益 率	资金来 源	是否到 期赎回
国泰君安 宁波彩虹 北路营业 部	国泰君安证券 君柜宝一号 2017 年第 409 期收益凭证	本金 保障 型	3,500	2017/ 12/29	2018 /6/28	5.25%	闲置募 集资金	未到期
国泰君安 宁波彩虹 北路营业 部	国泰君安证券 睿博系列尧睿 18071 号收益 凭证	本金 保障 型	1,000	2018/ 03/30	2018 /07/2 5	4.75% — 4.95%	闲置募 集资金	未到期
国泰君安 宁波彩虹 北路营业 部	国泰君安证券 睿博系列尧睿 18097 号收益 凭证	本金 保障 型	4,000	2018/ 05/07	2018 /08/0 6	4.35% — 4.55%	闲置募 集资金	未到期
工商银行 江东支行	工银理财“随 心 E” 2017 年第 3 期	保本 浮动 收益 型	250	2018/ 6/27	2018 /08/2 8	3.6%	闲置募 集资金	未到期
中国银行 姜山支行	中银保本理财	保本 浮动 收益 型	300	2018/ 6/27	2018 /07/3 1	3.4%	闲置募 集资金	未到期
中国银行 姜山支行	中银保本理财	保本 浮动 收益	200	2018/ 6/27	2018 /07/2 7	3.4%	闲置募 集资金	未到期

		型						
中国银行 姜山支行	中银保本理财	保本 浮动 收益 型	200	2018/ 6/27	2018 /08/3 0	3.55%	闲置募 集资金	未到期
中国银行 姜山支行	中银保本理财	保本 浮动 收益 型	600	2018/ 6/27	2018 /09/2 5	3.55%	闲置募 集资金	未到期
国泰君安 宁波彩虹 北路营业 部	国泰君安证券 君柜宝一号 2017 年第 410 期收益凭证	本金 保障 型	1,000	2017/ 12/29	2018 /3/28	5.25%	闲置募 集资金	已到期 赎回
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 74 期收益凭证	本金 保障 型	4,000	2018/ 02/02	2018 /05/0 2	5.05%	闲置募 集资金	已到期 赎回
国泰君安 宁波彩虹 北路营业 部	国泰君安证券 君柜宝一号 2017 年第 385 期收益凭证	本金 保障 型	6,500	2017/ 12/27	2018 /6/26	5.25%	闲置募 集资金	到期赎 回本金 及利润

八、备查文件

- 1、相关产品合同及说明书。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2018 年6月27日