

证券代码:002780

证券简称:三夫户外

公告编号:2018-052

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,公司于近日在中信银行股份有限公司北京金运大厦支行新开立了账户,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:8110701012501375973

开户银行:中信银行股份有限公司北京金运大厦支行

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：中信银行股份有限公司总行营业部
- 2、产品名称：共赢利率结构20549期人民币结构性存款
- 3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 4、金额：人民币1,000万元
- 5、资金来源：暂时闲置募集资金
- 6、产品代码：C185U0149
- 7、起息日：2018年6月29日
- 8、到期日：2018年10月15日
- 9、预计年化收益率：4.65%
- 10、关联关系：公司与中信银行股份有限公司总行营业部无关联关系

（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、收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担，购买者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。
- 2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。
- 3、流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。
- 4、政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。
- 5、信息传递风险：购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关

信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系，或到中信银行网站（<http://www.citicbank.com/>）、营业网点查询，以获知有关本产品相关信息。如果购买者未及时查询，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购买者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外，购买者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因购买者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者，可能会由此影响购买者的购买决策，由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。

- 6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。
- 7、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为4.65%。

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险因素，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使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

- 4、公司独立董事、监事会将资金使用情况监督与检查，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	—
3	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款	2,000	4.65%	2018年 6月22 日	2018年 9月21 日	暂时闲 置募集 资金	否	—

六、 备查文件

- 1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日