

上海姚记科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）和控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达”）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 3,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起三年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告 2019-094 号）。

根据上述决议，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币 1400 万元。现将相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

❖ 上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)

- 1、认购资金总额：人民币 700 万元。
- 2、产品期限：2019 年 11 月 20 日～2019 年 12 月 19 日。
- 3、保本浮动收益型理财产品
- 4、产品投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
- 5、预期投资收益：3.40%-3.50%（年化）

6、本金及收益兑付时间：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

7、提前终止：启东姚记无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知启东姚记。

8、提前赎回：无提前赎回权。

9、公司与浦发银行无关联关系。

10、风险提示

(1).政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收。

(2). 市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限於投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

(3). 延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则启东姚记面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

(4). 流动性风险：对于有确定投资期限的产品，启东姚记在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

(5). 再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则启东姚记可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。

(6). 募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

(7). 信息传递风险：启东姚记应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果启东姚记未及时查询，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导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

(8). 不可抗力及意外事件风险: 如果启东姚记或浦发银行因不可抗力不能履行合同时, 可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况, 包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易, 以及在合同生效后, 因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时, 应及时通知另一方, 并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大, 并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的, 则浦发银行有权提前终止结构性存款产品, 并将发生不可抗力后剩余的启东姚记结构性存款产品的资金划付至合同中约定的启东姚记指定账户内。

❖ 上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)

- 1、认购资金总额: 人民币 700 万元。
- 2、产品期限: 2019 年 11 月 21 日~2019 年 12 月 20 日。
- 3、保本浮动收益型理财产品
- 4、产品投资方向: 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
- 5、预期投资收益: 3.40%-3.50% (年化)
- 6、本金及收益兑付时间: 投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日, 同时投资期限也相应延长。
- 7、提前终止: 启东姚记无权提前终止(赎回)本产品; 浦发银行有权按照实际投资情况, 提前终止本产品, 在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告, 无须另行通知启东姚记。
- 8、提前赎回: 无提前赎回权。
- 9、公司与浦发银行无关联关系。
- 10、风险提示

(1).政策风险: 本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计; 如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化, 则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行, 进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益, 甚至不能获得本金

回收。

(2). 市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

(3). 延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则启东姚记面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

(4). 流动性风险：对于有确定投资期限的产品，启东姚记在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

(5). 再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则启东姚记可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。

(6). 募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

(7). 信息传递风险：启东姚记应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果启东姚记未及时查询，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导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

(8). 不可抗力及意外事件风险：如果启东姚记或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的启东姚记结构性存款产品的资金划付至合同中约定的启东姚记指定账户内。

二、风险应对措施

- 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。
- 上述理财产品为利率挂钩型,本金安全、投资方向明确,本金不会发生亏损。
- 公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,资金风险可控,公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。
- 根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的账务统筹核算工作。
- 公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定,内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。
- 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。
- 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营活动的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

2018年12月12日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1800万元。详见公司于2018年12月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于使用闲

置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2018-103。该理财产品已于 2019 年 1 月 14 日到期。

2019 年 1 月 15 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币 2000 万元。详见公司于 2019 年 1 月 17 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2019-002。该理财产品已于 2019 年 2 月 19 日到期。

2019 年 3 月 5 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币 2000 万元。详见公司于 2019 年 3 月 6 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2019-009。其中，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期已于 2019 年 4 月 9 日到期，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期已于 2019 年 6 月 3 日到期。

2019 年 4 月 11 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币 1000 万元。详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2019-030。该理财产品已于 2019 年 5 月 16 日到期。

2019 年 5 月 22 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币 500 万元。详见公司于 2019 年 5 月 24 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2019-056。该理财产品已于 2019 年 6 月 26 日到期。

2019 年 6 月 5 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币 1000 万元。详见公司于 2019 年 6 月 10 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2019-059。该理财产品已于 2019 年 7 月 10 日到期。

2019 年 7 月 8 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币 500 万元。详见公司于 2019 年 7 月 9 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2019-078。该理财产品已于 2019 年 8 月 7 日到期。

2019 年 7 月 15 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币 950 万元。详见公司于 2019 年 7 月 16 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2019-082。该理财产品已于 2019 年 8 月 14 日到期。

2019 年 8 月 19 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币 1400 万元。详见公司于 2019 年 8 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2019-098。其中，上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)已于 2019 年 9 月 18 日到期，上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)已于 2019 年 11 月 18 日到期。

2019 年 10 月 11 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币 700 万元。详见公司于 2019 年 10 月 15 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2019-115。该理财已于 2019 年 11 月 11 日到期。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日