

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2018-077

周大生珠宝股份有限公司

关于使用部分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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 4 月 14 日、2018 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十九次会议、2017 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、有效控制投资风险的情况下，公司及全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司拟使用额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中公司使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金、宝通天下使用不超过 1 亿元暂时闲置募集资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2018 年 4 月 17 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-031）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（1）公司全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司于 2018 年 11 月 8 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 7,000 万元购买保本浮动收益型产品，该产品情况如下：

- 1、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180601）
- 2、产品类型：结构性存款
- 3、理财金额：人民币 7,000 万元
- 4、产品预期收益率：3.55%（年化）
- 5、产品期限：40 天

6、产品成立日：2018年11月8日

7、产品到期日：2018年12月18日

8、资金来源：闲置募集资金

9、风险等级：低风险

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金 Usage 情况进行监督，公司独立董事、监事会 有权对资金 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。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品详细情况如下表所示：

序号	银行名称	理财产品	产品性质	期间	金额 (万元)	预计 收益 (%)	实现收益(含 税)(元)	备注
1	中信银行	中信理财之共赢利率结构 19660 期人民币结构性理财产品-C184Q0160	保本浮动收益类、封闭型	2018.4.13-2018.7.30	3,000.00	4.55	403,890.41	已到期赎回
2	民生银行	与利率挂钩的结构性产品 CNYS18	保本浮动收益型	2018.4.13-2018.7.13	7,009.00	4.60	803,826.68	已到期赎回
3	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益	2018.4.27-2018.10.25	20,000.00	4.80	4,786,849.32	已到期赎回
4	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益	2018.5.8-2018.8.6	40,000.00	4.40	4,388,111.88	已到期赎回
5	广发证券	广发证券投行客户收益宝专享定制计划	保本型固定收益	2018.5.24-2018.8.22	7,000.00	4.55	794,068.49	已到期赎回
6	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180227)	保本浮动收益型	2018.7.31-2018.10.31	7,000.00	4.30	758,684.93	已到期赎回
7	中信银行	共赢利率结构 21290 期人民币结构性存款产品-C187R0190	保本浮动收益类、封闭式	2018.8.10-2018.11.29	3,000.00	4.25	-	未到期
8	广发证券	广发投行客户收益宝专享定制计划	保本型固定收益	2018.08.22-2018.12.27	20,000.00	3.91	-	未到期
9	中信建投证券	中信建投收益凭证“固收鑫-稳享”	本金保障固定收益	2018.08.27-2018.12.25	10,000.00	3.95	-	未到期
10	广发证券	广发投行客户收益宝专享定制计划	保本型固定收益	2018.09.07-2018.12.26	15,000.00	3.75	-	未到期
11	中信证券	中信证券股份有限公司安泰回报系列 381 期收益凭证	本金保障型浮动收益	2018.9.18-2018.12.19	2,000.00	2.00~8.00	-	未到期

五、备查文件

1、深圳市宝通天下供应链有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的中国民生银行结构性存款合同（机构版）。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2018年11月9日