

证券代码： 603813

证券简称： 原尚股份

公告编号： 2017-026

广东原尚物流股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 10 月 30 日召开公司第三届董事会第七次会议，于 2017 年 11 月 20 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的议案，同意公司根据《公司章程》的规定，就业务发展的需要，充分利用公司及其子公司自有资金，增加资产收益，在不影响公司正常经营并保证资金安全的前提下，使用公司及子公司总额不超过人民币 6500 万元（含 6500 万元）的自有闲置资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、保本型、稳健型，期限不超过 12 个月的理财产品，上述授权额度内的资金可以滚动使用。本项董事会议案自董事会议及股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司可在上述额度及期限内滚动使用该部分自有资金。公司独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见于 2017 年 10 月 31 日在指定媒体上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）。

一、 本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的实施情况

产品名称： 国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 274 期收益凭证

产品简码： SAK651

产品类型： 本金保障型

产品风险： 低风险

投资及收益币种：人民币

认购金额：人民币 2000 万元

资金来源：自有资金

产品预期年化收益率（扣除各项费用后）：5%

投资周期：96 天

关联关系说明：公司与国泰君安证券股份有限公司之间不存在关联关系

二、 风险控制措施

公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于基本无风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公

司和股东谋取更多的投资回报。

四、相关批准程序及审核意见

公司分别于2017年10月30日召开公司第三届董事会第七次会议，于2017年11月20日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的议案，同意使用公司及子公司总额不超过人民币6500万元（含6500万元）的自有闲置资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、保本型、稳健型，期限不超过12个月的理财产品，公司独立董事、保荐机构对上述事项进行了审核，并发表明确的同意意见。

五、独立董事意见

在保证公司及其子公司正常经营和资金安全的情况下，利用自有或闲置资金购买银行理财产品有利于增加资金使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的利益。本次申请购买银行理财产品履行了必要的审批程序，符合中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求以及公司章程的规定。我们同意公司使用不超过人民币6500万元（含6500万元）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，并将该事项提交临时股东大会审议。

七、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司累计使用自有资金进行现金管理的金额为人民币2000（万元）。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2017年11月24日