

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-035

上海元祖梦果子股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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：

委托理财受托方：专业理财机构；

委托理财金额：累计不超过人民币100,000万元；

委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品；

委托理财期限：该额度可在2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司拟对最高额度不超过50,000万元（含50,000万元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效。

根据公司的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟增加最高额度不超过50,000万元（含50,000万元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。额度增加后，累计不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。有效期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效。

一、本次增加投资理财额度的情况

1、目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下,使用公司及其控股子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。

2、金额

公司及其控股子公司拟在原已审批不超过50,000 万元(含 50,000 万元)的自有闲置资金投资理财额度的基础上,再增加使用不超过人民币50,000 万元(含 50,000 万元)的自有闲置资金进行投资理财。

在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金,不会影响正常经营流动资金所需。

4、实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

公司购买的理财产品不得用于质押,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

5、决议有效期

该决议自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效。

二、风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的意见

(一) 独立董事意见

1. 公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2. 公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

全体独立董事同意在不影响公司正常生产经营的基础上，在公司第二届董事会第七次会议审批额度基础上再增加不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金投资理财额度。在该额度内，资金可以滚动使用。有效期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效。

因此，我们同意将该议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司本次增加自有闲置资金购买理财产品额度，符合中国证监

会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币47,700万元。

六、备查文件

- （一）第二届董事会第十次会议决议；
- （二）第二届监事会第八次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2017年8月19日