

## 上海姚记扑克股份有限公司

### 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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的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”）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 10,000 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一年之内有效，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 2018 年 8 月 31 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《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告 2018-069 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 500 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对公结构性存款固定持有期 JG901 期

- 1、认购资金总额：人民币 500 万元。
- 2、产品期限：2019 年 5 月 23 日~2019 年 6 月 26 日。
- 3、保证收益型（保本保收益型）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%（年化）

6、本金及收益兑付时间：兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日 24:00 前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

7、提前终止：若提前终止日前 2 个工作日的 1 个月 Shibor 低于 1.5%，则乙方有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品投资，乙方在提前终止日前 1 个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知甲方。

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). 期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。

(2). 市场风险：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，本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。

(3). 延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。

(4). 流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同投资到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。

(5). 再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。

(6). 信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，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甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

(7). 不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定

## 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帐和会计核算科目,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6月26日公司全资子公司启东姚记与南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)签订了《结构性存款合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于2018年6月27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 2018-048。该理财产品已于 2018 年 7 月 30 日到期。

2018 年 7 月 26 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 2500 万元。详见公司于 2018 年 7 月 27 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 2018-062。该理财产品已于 2018 年 8 月 30 日到期。

2018 年 8 月 9 日公司全资子公司启东姚记与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币 1500 万元。详见公司于 2018 年 8 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 2018-064。该理财产品已于 2018 年 9 月 13 日到期。

2018 年 8 月 15 日公司全资子公司启东姚记与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币 1000 万元。详见公司于 2018 年 8 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 2018-065。该理财产品已于 2018 年 9 月 15 日到期。

2018 年 9 月 3 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《公司理财产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币 2500 万元。详见公司于 2018 年 9 月 5 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 2018-080。该理财产品已于 2018 年 10 月 8 日到期。

2018 年 9 月 6 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 3000 万元。详见公司于 2018 年 9 月 8 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 2018-081。该理财产品已于 2018 年

10月8日到期。

2018年10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2018年10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2018-089。该理财产品已于2018年11月20日到期。

2018年11月13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1500万元。详见公司于2018年11月14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2018-096。该理财产品已于2018年12月19日到期。

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。

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。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日