

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-044

## 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”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于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”）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 2.5 亿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 2016 年 8 月 12 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告 2016-093 号）。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套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 5000 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 2016 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用向浙

江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套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 2016-121 号）。

根据上述决议，近日公司全资子公司启东姚记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》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币 2500 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产品合同

1、认购资金总额：2500 万元。

2、产品期限：2017 年 6 月 20 日~2017 年 9 月 18 日。

3、产品类型：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：4.25%（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浦发银行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，不保证在兑付日浦发银行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 3 个月 Shibor 低于 2%，则浦发银行有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品投资，浦发银行在提前终止日前 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，无须另行通知公司。

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

- **期限风险：**由于产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行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），一旦浦发银行选择了行使合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
- **市场风险：**交易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，理财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。
- **流动性风险：**客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。
- **信息传递风险：**客户应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，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本产品的信息，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。
- **不可抗力风险：**如果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。

## 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。
- 上述理财产品为保本保证收益型，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。

- 公司已将本次跨行购买理财产品的相关情况告知保荐机构，并承诺在产品到期后及时将资金转回专户并通知保荐机构。

- 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

2016年7月19日，公司全资子公司启东姚记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产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG567期。详见公司于2016年7月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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2016-085。该理财产品已于2016年7月20日到期。

2016年7月26日，公司全资子公司启东姚记分别与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）和上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》和《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG592期，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M12028期）。详见公司于2016年7月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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2016-087。其中运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M12028期）已于2016年10月26日到期。

2016年8月4日，公司全资子公司启东姚记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产品合同》，运用启东姚记暂时闲

置的募集资金人民币 2000 万元整购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG620 期。详见公司于 2016 年 8 月 6 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 2016-090。该理财产品已于 2016 年 11 月 4 日到期。

2016 年 8 月 15 日，公司全资子公司启东姚记与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行理财产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 2000 万元整购买了非凡资产管理 88 天安赢第 113 期对公款理财产品。详见公司于 2016 年 8 月 18 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 2016-094。该理财产品已于 2016 年 11 月 14 日到期。

2016 年 9 月 5 日，公司全资子公司启东姚记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产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 2500 万元整购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG756 期。详见公司于 2016 年 9 月 6 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 2016-106。该理财产品已于 2016 年 12 月 7 日到期。

2016 年 9 月 20 日，公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 2000 万元整购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG792 期。详见公司于 2016 年 9 月 23 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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2016-109。该理财产品已于2016年12月21日到期。

2016年10月28日，公司全资子公司启东姚记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《浦发银行公司理财产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买上海浦东发展银行财富班车2号。详见公司于2016年11月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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2016-115。该理财产品已于2016年12月27日到期。

2016年11月8日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2500万元整；2016年11月9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(以下简称“光大银行”)签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1000万元整。详见公司于2016年11月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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2016-117。该理财产品已于2017年2月15日到期。

2016年11月22日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整；公司与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及暂时闲置的募集资金人民币2000万元整。详见公司于2016年11月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 2016-126。该理财产品已于 2017 年 2 月 22 日到期。

2016 年 11 月 29 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》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币 4900 万元整。详见公司于 2016 年 12 月 2 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 2016-127。该理财产品已于 2017 年 5 月 29 日到期。

2016 年 12 月 12 日，启东姚记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》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币 2500 万元整。详见公司于 2016 年 12 月 14 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 2016-129。该理财产品已于 2017 年 3 月 13 日到期。

2016 年 12 月 27 日，启东姚记与上海银行股份有限公司签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 2000 万元整。详见公司于 2016 年 12 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 2016-131。该理财产品已于 2017 年 3 月 29 日到期。

2017 年 2 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（以下简称“光大银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资



金人民币 1000 万元整。详见公司于 2017 年 2 月 16 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 2017-005。该理财产品已于 2017 年 5 月 15 日到期。

2017 年 2 月 23 日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 1300 万元整。详见公司于 2017 年 2 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 2017-006。该理财产品已于 2017 年 5 月 24 日到期。

2017 年 3 月 1 日，公司及其全资子公司启东姚记分别与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）各签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及暂时闲置的募集资金人民币各 2000 万元，合计 4000 万元整。公司全资子公司启东姚记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》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币 2000 万元整。详见公司于 2017 年 3 月 4 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 2017-008。该理财产品已于 2017 年 5 月 31 日到期。

2017 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》，上述理财分别涉及公司暂时闲置的募集资金人民币 1700 万元、2000 万元，合计 3700 万元。2017 年 6 月 7 日，公司全资

子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）各签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及暂时闲置的募集资金人民币各2500万元。2017年6月7日，公司全资子公司启东姚记与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）各签订了《中国民生银行银行公司理财产品合同》，上述理财涉及暂时闲置的募集资金人民币2000万元。详见公司于2017年6月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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2017-041。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年6月22日