

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-106

艾格拉斯股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”或“公司”）于2017年10月17日召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财保本型理财产品》的议案，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用公司本次募集资金净额的全部闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品，期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体情况如下：

一、募集资金的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向上海哲安投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可【2017】957号）核准，公司获准发行股份202,429,148股购买杭州搜影和北京拇指玩100%的股份，并向乐源盛世等8名募集配套资金交易对方发行股份募集配套资金，配套资金总金额不超过100,000.00万元，实际募集资金净额为978,318,439.36元，并于2017年9月26日分别存入了上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行、中信银行国际(中国)有限公司北京分行以及华夏银行股份有限公司金华分行开设的募集资金专户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（天健验字【2017】第382号）。

二、募集资金存放与使用情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《艾格拉斯股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、审批、管理等事项做出了明确的规定。

为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已分别在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行、中信银行国际（中国）有限公司北京分行以及华夏银行股份有限公司金华分行开设募集资金专项账户用于募集资金的存储和管理。

公司本次募集资金扣除相关发行费用后将投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目预计投资总额（万元） | 使用募集资金额（万元） | 实施主体 |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | 支付本次交易现金对价 | 69,350.00 | 69,350.00 | - |
| 2 | “拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目 | 35,022.56 | 27,650.00 | 北京拇指玩 |
| 3 | 支付中介费用 | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| 合计 | | 107,372.56 | 100,000.00 | |

三、使用闲置募集资金用于现金管理的基本情况

公司募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的，因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：

1、投资品种

本次用于现金管理的投资品种为短期低风险保本型银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

2、投资额度

公司将本次募集资金净额的全部闲置募集资金购买上述银行理财产品，在公司董事会决议的有效期内该资金额度可滚动使用。购买的银行理财产品不得用于

质押，专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或作其他用途。

3、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

4、实施方式

公司董事会授权管理层在额度范围内负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将本次募集资金净额的全部闲置募集资金购买的短期保本型银行理财产品虽属于低风险投资品种，但不排除该项投资受金融市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对本次现金管理可能存在的风险，公司将采取如下措施：

（1）公司财务部及时分析和跟踪所投银行理财产品的投向、项目进展情况，监测可能影响募集资金安全的不利因素并及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 Usage 情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

公司将本次募集资金净额的全部闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品，可提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的目标。本次现金管理是在确保募集资金投资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，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司购买短期低风险保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益；本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，且不存在改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益；本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，且不存在改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、财务顾问意见

经核查，财务顾问认为：上市公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；艾格拉斯本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次（临时）会议决议；

- 3、独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见
- 4、保荐机构的核查意见

特此公告

艾格拉斯股份有限公司董事会

2017年10月17日