

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-005

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”）第四届董事会第四次会议审议通过《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 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 2017 年 8 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（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 2017-056 号）。

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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 1800 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 2017 年 11 月 18 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》、《证券日报》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 2017-077 号）。

根据上述决议，近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》，上述理财涉及闲置的募集资金人民币 1000 万元。现将相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

❖ 中国光大银行 2018 年对公结构性存款（2018101047571 号）

1、认购资金总额：1000 万

2、产品期限：2018 年 2 月 7 日~2018 年 5 月 7 日

3、产品类型：结构性存款

4、预期投资收益：4.5%（年化）

5、本金付款保证及结息支付方式：光大银行声明及保证公司本金的安全，并及时支付公司相关收益，存款利随本结清。

6、提前终止：光大银行有权在提前终止日终止交易，即全额退还公司的存款本金。存款交易终止后，该交易项下的所有权利和义务关系即随之终止。光大银行除在提前终止日办理全额提前终止外，没有提前终止权。

7、公司与光大银行无关联关系。

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

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。上海“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03021 期）已于 2017 年 9 月 6 日到期，非凡资产管理 92 天安赢第 155 期对公款已于 2017 年 9 月 7 日到期。

2017 年 6 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（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。详见公司于 2017 年 6 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 2017-044。该理财产品已于 2017 年 9 月 18 日到期。

2017 年 7 月 25 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》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币 1800 万元。详见公司于 2017 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 2017-049。该理财产品已于 2017 年 10 月 25 日到期。

2017 年 7 月 31 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》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币 1200 万元。详见公司于 2017 年 8 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 2017-054。该理财产品已于 2017 年

11月1日到期。

2017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固定持有期产品合同》，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》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币6600万元。详见公司于2017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2017-066。其中，上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03034期）已于2017年12月5日到期。

2017年9月10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》，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》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币4500万元。详见公司于2017年9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2017-067。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产品合同（JG902期）已于2017年12月10日到期。

2017年9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《上海浦东发展银行股份有限公司利多多理财产品合同》，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2017年9月22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2017-071。该理财产品已于2017年12月19日到期。

2017年11月5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》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2500万元。详见公司于2017年11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2017-074。

2017年12月4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 3850 万元。详见公司于 2017 年 12 月 7 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 2017-083。

2017 年 12 月 12 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安亭支行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行启东支行签订了《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 4200 万元。详见公司于 2017 年 12 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 2017-084。

2017 年 12 月 26 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》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币 1000 万元。详见公司于 2017 年 12 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 2017-085。该理财产品已于 2018 年 1 月 31 日到期。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日