

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-064

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。现将相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

❖ 结构性存款合同

1、认购资金总额：人民币 1500 万元。

2、产品期限：2018 年 8 月 9 日~2018 年 9 月 13 日。

3、产品类型：利率挂钩型理财产品。

4、产品投资方向：全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、借款、现金、资产管理计划等（包括但不限于券商、保险、基金等），获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：

债券、回购、拆借、存款、借款、现金、资产管理计划等（包括但不限于券商、保险、基金等）投资品的比例为 30%（含）—100%，资产支持证券等其它各类资产比例不超过 70%（不含）。

本产品投资组合及其项下各项资产已由南京银行独立调查和风险评估，并已按内部授权获得相应管理层核准评估结果。

5、预期投资收益：3.7%（年化）

6、本金及收益兑付时间：利随本清。

7、提前终止：南京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。南京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。

8、提前赎回：公司不得提前部分支取或全额赎回，但监管机构另有规定的除外。

9、公司与南京银行无关联关系。

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账和会计核算科目，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

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，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。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，中国民生银行非凡管理合同已于2018年1月16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。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 2018 年 3 月 5 日到期。

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。该理财产品已于 2018 年 3 月 12 日到期。

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。

2018 年 2 月 6 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 2 月 9 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 2018-005。该理财产品已于 2018 年 5 月 7 日到期。

2018 年 3 月 7 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 1700 万元。详见公司于 2018 年 3 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 2018-008。该理财产品已于 2018 年 4 月 10 日到期。

2018年3月15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》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币 2500 万元。详见公司于 2018 年 3 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 2018-012。该理财产品已于 2018 年 6 月 14 日到期。

2018年3月20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 1500 万元。详见公司于 2018 年 3 月 21 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 2018-013。该理财产品已于 2018 年 6 月 20 日到期。

2018年5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 3 月 21 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 2018-035。

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。

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。

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8月9日