

商赢环球股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开的第七届董事会第7次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过人民币3亿元，投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。详细情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，具体情况如下：

（一）投资额度

公司计划使用不超过人民币3亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过人民币3亿元。

（二）投资产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。

(三) 额度有效期

投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。有效期内，公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品。

(四) 资金来源

公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。

(五) 实施方式

授权董事长在额度范围内，对现金管理事项行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

(六) 决策程序

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第 7 次会议、第七届监事会第 7 次会议审议通过；本次现金管理额度属于公司股东大会决策权限，尚需提交股东大会审议。

(七) 关联关系说明

公司拟购买的理财产品发行主体与公司不存在关联关系。

(八) 2017 年度公司累计已使用闲置自有资金购买理财产品的情况：

单位:人民币元

产品发行人	产品名称	产品类型	起始日	到期日	金额	年化收益率
中国建设银行股份有限公司银川兴庆府支行	中国建设银行宁夏分行"乾元"保本型人民币 2017 年第 3 期理财产品	保本浮动收益型	2017-4-14	2017-5-17	50,000,000.00	3.5%
厦门国际银行上海闵行支行	人民币步步为赢结构性存款合同 17712 期	保本浮动收益型	2017-5-18	2017-6-23	52,000,000.00	4.3%
厦门国际银行上海闵行支行	人民币步步为赢结构性存款合同 17945 期	保本浮动收益型	2017-7-12	2017-8-22	52,000,000.00	4.4%

产品发行人	产品名称	产品类型	起始日	到期日	金额	年化收益率
工商银行宁夏区分行营业部	中国工商银行养老金理财服务协议	非保本浮动收益型	2017-9-5	2017-10-10	50,000,000.00	3.4%
厦门国际银行上海闵行支行	人民币步步为赢结构性存款合同171426期	保本浮动收益型	2017-9-8	2017-12-8	20,000,000.00	4.4%
厦门国际银行上海闵行支行	人民币“步步为赢”结构性存款产品	保本浮动收益型	2017-10-18	2017-12-18	30,000,000.00	4.6%

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会应当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。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理须履行必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。

2、通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。

四、公司独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

独立董事认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过人民币 3 亿元。

2、监事会意见

公司第七届监事会第 7 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提

下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过人民币 3 亿元。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日