

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-022

广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（母公司与子公司合计）使用不超过100,000万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容参见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。

一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况

截止本公告日，公司购买的到期理财产品在2019年4月已全部赎回，公司已收回理财产品自有资金本金和收益共计三笔，合计本金为2.9亿元，合计利息为313.16万元。

二、使用闲置自有资金购买理财产品的主要情况

1. 公司使用暂时闲置的自有资金18,000万元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期，具体情况如下：

（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期

（2）产品类型：保证收益型

（3）签约公司：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

（4）投资额度：18,000万元

- (5) 预期年化收益率：3.95%
- (6) 收益起算日：2019年04月26日
- (7) 产品到期日：2019年07月25日

2. 公司使用暂时闲置的自有资金10,000万元购买了广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”4号，具体情况如下：

- (1) 产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”4号
- (2) 产品类型：保本型浮动收益凭证
- (3) 签约公司：广发证券股份有限公司
- (4) 投资额度：10,000万元
- (5) 预期年化收益率：3.00%+浮动利率
- (6) 收益起算日：2019年04月25日
- (7) 产品到期日：2019年10月23日

三、风险控制措施

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、其他事项说明

1、公司与签约公司、银行不存在关联关系。

2、截止本公告日，包含本公告所列理财产品在内，公司目前未到期的自有资金理财产品余额为人民币68,000万元。详情如下：

(单位：万元，币种：人民币)

序号	产品名称	产品发行人	产品类型	期限	预期年化收益	金额	状态
1	利多多之步步高升理财计划	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	非保本浮动收益型	2018年6月15日-无固定期限	3.45%--4.65%	5,000.00	未到期
2	平安银行对公结构性存款2019年0056期人民币产品	平安银行股份有限公司广州信源支行	保本浮动收益型	2019年1月4日—2019年6月28日	1.10%--4.15%	15,000.00	未到期
3	上海浦东发展银行利多多公司19JG0217期人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证收益型	2019年1月14日—2019年4月29日	4.15%	20,000.00	未到期
4	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证收益型	2019年4月26日—2019年7月25日	3.95%	18,000.00	未到期
5	广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”4号	广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	2019年4月25日—2019年10月23日	3.00%+浮动利率	10,000.00	未到期

六、备查文件

1、广东好太太科技集团股份有限公司2019年年度股东大会会议决议

2、理财合同

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年04月27日