

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于2018年度委托理财计划的公告

本公司及全体董事会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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2018年度委托理财计划的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行委托理财，使用期限不超过12个月，进行委托理财的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可滚动使用。同时董事会授权公司管理层具体实施上述委托理财。

现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用自有闲置资金进行委托理财，争取更高的投资收益。

2、投资额度

公司2018年度计划使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

公司使用自有闲置资金投资的品种为银行及其他金融机构发行的低风险、保本型短期委托理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关

风险投资的规定。

4、资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

5、决议有效期

授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述委托理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 短期、流动性好的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 以上额度内资金只能购买银行及其他金融机构发行的保本型委托理财产品，不得用于证券投资。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦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) 公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行及其他

金融机构发行的保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，购买银行及其他金融机构发行的低风险、保本型短期委托理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。因此，我们同意公司使用总额度不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买银行及其他金融机构发行的低风险、保本型短期委托理财产品，上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并同意授权公司管理层具体实施相关事宜，我们同意该项议案并提交董事会审议。

2、监事会意见

公司使用自有闲置资金购买银行及其他金融机构发行的低风险、保本型短期委托理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司在不超过 10,000 万元额度内使用自有闲置资金购买银行及其他金融机构发行的低风险、保本型短期委托理财产品，在股东大会通过后一年内滚动使用。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财事项已履行投资决策的相关程序，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的意见，尚需提交股东大会审议。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过 10,000 万元自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损

害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对于元隆雅图本次使用自有闲置资金进行委托理财的计划无异议。

七、备查文件

- 1、北京元隆雅图文化传播股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、北京元隆雅图文化传播股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2018年4月24日