

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2018-125

广博集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，公司（含全资及控股子公司）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会通过本事项之日起两年内有效。具体内容如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含全资及控股子公司）拟使用自有闲置资金进行委托理财。

（二）委托理财额度

公司（含全资及控股子公司）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，公司及子公司资金可以滚动使用。

（三）委托理财产品

公司通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等。投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中涉及的风险投资品种（包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等）。

（四）使用期限

上述委托理财额度的有效期为公司自股东大会审议通过之日起两年，任一理财产品期限不得超过 12 个月。

（五）资金来源

为公司自有闲置资金。

（六）实施方式

1、公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；

2、授权期限自股东大会审议通过之日起两年，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

（七）本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审议。

二、委托理财风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，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；

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；

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）投资风险控制的具体措施

1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、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、公司审计部对使用自有闲置资金进行委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司（含全资及控股子公司）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在额度范围内，

资金可以滚动使用。上述额度的有效期为自股东大会审议通过之日起两年，任一理财产品期限不得超过 12 个月，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下表所示：

序号	银行名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	3000	2017年11月10日	2017年12月22日	浮动	是
2	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	2300	2017年11月10日	2017年12月26日	浮动	是
3	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	2000	2018年3月19日	2018年3月30日	浮动	是
4	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	1000	2018年4月20日	2018年5月8日	浮动	是
5	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	1000	2018年4月20日	2018年6月5日	浮动	是
6	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	1000	2018年4月20日	2018年6月28日	浮动	是
7	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	1000	2018年4月24日	2018年6月28日	浮动	是
8	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	3000	2018年6月12日	2018年6月28日	浮动	是
9	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	2000	2018年7月2日	2018年7月18日	浮动	是
10	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1000	2018年7月2日	2018年7月18日	浮动	是
11	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	2000	2018年7月3日	2018年7月18日	浮动	是
12	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1000	2018年7月3日	2018年7月18日	浮动	是
13	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	300	2018年7月3日	2018年9月10日	浮动	是
14	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1200	2018年7月3日	2018年9月17日	浮动	是

15	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1500	2018年7月3日	2018年9月26日	浮动	是
16	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1000	2018年7月3日	2018年9月27日	浮动	是
17	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	4000	2018年7月18日	2018年9月27日	浮动	是
18	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	2000	2018年7月18日	2018年9月27日	浮动	是
19	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	2000	2018年7月18日	2018年7月20日	浮动	是
20	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	1000	2018年7月18日	2018年7月23日	浮动	是
21	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	2000	2018年8月16日	2018年8月21日	浮动	是
22	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1500	2018年10月19日	2018年10月23日	浮动	是
23	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1000	2018年10月19日	2018年10月26日	浮动	是
24	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	500	2018年10月19日	2018年10月30日	浮动	是
25	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	3000	2018年11月13日	无名义存续期间	浮动	否
26	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	3000	2018年11月22日	无名义存续期间	浮动	否
27	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	4000	2018年12月3日	无名义存续期间	浮动	否
28	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	2084	2018年12月4日	2018年12月6日	浮动	是
29	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	235	2018年12月4日	无名义存续期间	浮动	否
30	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	381	2018年12月4日	无名义存续期间	浮动	否
31	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1000	2018年12月6日	无名义存续期间	浮动	否
32	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	3000	2018年12月7日	无名义存续期间	浮动	否
33	兴业银行宁波灵桥支行	保本浮动收益型	500	2017年11月10日	2018年1月30日	浮动	是
34	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	1500	2017年11月1日	2018年2月7日	浮动	是

35	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	300	2018年2月12日	2018年3月5日	浮动	是
36	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	400	2018年2月12日	2018年3月8日	浮动	是
37	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	700	2018年2月12日	2018年3月14日	浮动	是
38	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	1900	2018年2月12日	2018年3月16日	浮动	是
39	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	100	2018年3月2日	2018年3月16日	浮动	是
40	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	1400	2018年3月2日	2018年3月30日	浮动	是
41	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1500	2018年4月2日	2018年4月16日	浮动	是
42	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	500	2018年4月2日	2018年4月17日	浮动	是
43	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	200	2018年4月2日	2018年4月24日	浮动	是
44	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1800	2018年4月2日	2018年4月26日	浮动	是
45	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	2300	2018年5月2日	2018年5月16日	浮动	是
46	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	500	2018年5月2日	2018年5月7日	浮动	是
47	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	200	2018年5月2日	2018年6月22日	浮动	是
48	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	500	2018年5月3日	2018年6月22日	浮动	是
49	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	300	2018年5月3日	2018年6月22日	浮动	是
50	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	200	2018年5月3日	2018年6月28日	浮动	是
51	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	4500	2018年5月17日	2018年6月28日	浮动	是
52	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	800	2018年10月10日	2018年10月15日	浮动	是
53	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1200	2018年10月10日	2018年10月17日	浮动	是
54	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	300	2018年10月10日	2018年10月22日	浮动	是

55	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	200	2018年10月10日	2018年10月24日	浮动	是
56	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	500	2018年10月10日	2018年10月25日	浮动	是
57	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1000	2018年10月19日	2018年10月25日	浮动	是
58	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1500	2018年10月26日	2018年10月29日	浮动	是
59	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	200	2018年11月2日	2018年11月7日	浮动	是
60	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	400	2018年11月2日	2018年11月8日	浮动	是
61	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1600	2018年11月2日	2018年11月12日	浮动	是
62	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	600	2018年11月5日	2018年11月12日	浮动	是
63	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	2000	2018年11月9日	2018年11月12日	浮动	是
64	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1000	2018年11月22日	2018年11月23日	浮动	是
65	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	600	2018年11月22日	2018年11月27日	浮动	是
66	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	300	2018年11月22日	2018年11月28日	浮动	是
67	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	500	2018年11月22日	2018年11月29日	浮动	是
68	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	2200	2018年11月22日	2018年11月30日	浮动	是
69	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	2000	2018年12月4日	无名义存续期间	浮动	否
70	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	800	2018年12月5日	无名义存续期间	浮动	否
71	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	2300	2018年12月11日	无名义存续期间	浮动	否
72	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	900	2018年12月12日	无名义存续期间	浮动	否
73	工商银行宁波东门支行	保本浮动收益型	3000	2018年2月26日	2018年3月28日	浮动	是
74	中国工商银行东门支行	非保本浮动收益型	3000	2018年4月27日	2018年6月7日	浮动	是

75	工商银行东门支行	非保本浮动收益型	500	2018年6月20日	无名义存续期间	浮动	否
76	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1000	2018年6月21日	2018年6月29日	浮动	是
77	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1200	2018年7月2日	2018年7月6日	浮动	是
78	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1500	2018年7月2日	2018年7月13日	浮动	是
79	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	300	2018年7月2日	2018年7月20日	浮动	是
80	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1200	2018年7月4日	2018年7月20日	浮动	是
81	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1800	2018年7月4日	2018年7月31日	浮动	是
82	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	500	2018年8月1日	2018年8月10日	浮动	是
83	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1000	2018年8月1日	2018年8月23日	浮动	是
84	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	500	2018年8月1日	2018年8月28日	浮动	是
85	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	200	2018年8月2日	2018年8月28日	浮动	是
86	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	300	2018年8月2日	2018年9月12日	浮动	是
87	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1000	2018年8月3日	2018年8月31日	浮动	是
88	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	400	2018年8月6日	2018年9月12日	浮动	是
89	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	200	2018年8月9日	2018年9月19日	浮动	是
90	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	100	2018年8月9日	2018年9月28日	浮动	是
91	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1400	2018年9月3日	2018年9月28日	浮动	是
92	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	600	2018年9月3日	2018年9月29日	浮动	是
93	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	2500	2018年9月17日	2018年9月29日	浮动	是
94	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	400	2018年9月21日	2018年9月29日	浮动	是

95	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	3000	2018年10月8日	2018年10月15日	浮动	是
96	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	2500	2018年10月8日	2018年10月25日	浮动	是
97	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	500	2018年10月9日	2018年10月25日	浮动	是
98	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	500	2018年10月19日	2018年10月25日	浮动	是
99	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	200	2018年10月19日	2018年10月29日	浮动	是
100	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	800	2018年10月19日	2018年10月31日	浮动	是
101	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	400	2018年10月19日	2018年11月1日	浮动	是
102	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	800	2018年10月19日	2018年11月12日	浮动	是
103	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	300	2018年10月19日	2018年11月13日	浮动	是
104	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1300	2018年10月26日	2018年11月13日	浮动	是
105	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	2200	2018年10月26日	2018年11月20日	浮动	是
106	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1400	2018年11月2日	2018年11月20日	浮动	是
107	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	3300	2018年11月22日	2018年11月30日	浮动	是
108	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1500	2018年11月22日	无名义存续期间	浮动	否
109	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	4000	2018年12月3日	无名义存续期间	浮动	否
110	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	500	2018年12月4日	无名义存续期间	浮动	否

截至公告日，公司及其所属（全资或控股）子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计27,116万元，占最近一期经审计净资产的15.25%。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十三日