

报喜鸟控股股份有限公司 关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。在上述额度内，购买保本型银行理财产品资金可滚动使用，但其累计发生额不超过人民币10亿元，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。该议案尚需提交2018年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的：为提高资金使用效率和资金收益水平，增强公司盈利能力，增加股东回报，在保障公司正常经营及发展的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，提高公司现金资产的收益。

（二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司拟利用不超过5亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用，但其累计发生额不超过人民币10亿元。

（三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司、控股子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。

（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日

内有效。

(五) 资金来源：在保证公司及全资子公司、控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

(六) 截止本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司及全资子公司、控股子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、投资风险分析及风险控制措施

理财资金管理运用过程中，可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。保证收益理财产品只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品只保障理财资金本金，不保证理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益；其他类型产品如货币基金、央行票据、公司债及资管计划跟投等亦存在相关本金及收益风险。

公司及全资子公司、控股子公司拟投资产品，受宏观经济及相关法律法规变化的影响，存在一定系统性风险。同时投资也存在由于人为操作失误而引致的操作风险。公司及全资子公司、控股子公司拟采取的风险控制措施如下：（1）明确实施程序，根据市场行情，在充分考虑资金安全性、流动性、收益性的前提下提出具体投资方案，选择合适的投资产品，并按程序审批通过后实施。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。（2）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。（3）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。（5）公司将依据深圳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的购买以及损益情况。

三、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，在保证公司及全资子公司、控股子公司正常运营

和资金安全的基础上，运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过 5 亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品，在上述额度内，购买保本型银行理财产品资金可滚动使用，但其累计发生额不超过人民币 10 亿元。

四、对公司的影响

公司及全资子公司、控股子公司运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品是在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的低风险理财投资，可以提高公司自有资金、闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日