

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 3,000 万元自有闲置资金购买低风险、流动性好、且其预期收益高于同期人民币存款利率的理财产品，单笔投资期限在六个月以内（含六个月）；使用期限为自公司董事会审议通过之日起六个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2016 年 10 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书，使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国农业银行股份有限公司前海分行	安心·灵动·75 天	500	2016.12.27	2017.3.12	非保本浮动收益型（中低风险）	4.20%
2	宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财 1 号	500	2016.12.29	2017.2.24	非保本浮动收益型（中低风险）	4.50%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一) 投资风险

- 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，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和监控风险。

(二) 风险控制措施

- 1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
- 3、独立董事、监事会有权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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

(三) 对公司的影响

- 1、公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
- 2、公司购买理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
- 3、公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。

四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：

购买主体	受托人名称	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金类型	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额(元)
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）	4,000	2016.9.9	2017.3.8	保本浮动收益型	2.86%-2.90%	募集资金	否	
公司	中国银行股份有限公司深圳高新北支行	中银保本理财-人民币按期开放 T+0	3,000	2016.9.9	2017.3.13	保证收益型	2.80%	募集资金	否	
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财 2 号	2,500	2016.9.13	2016.12.12	保本浮动收益型	2.80%	募集资金	是	172,602.74
公司	中国农业银行股份有限公司前海分行	金钥匙·安心得利·90 天	1,500	2016.11.29	2017.2.27	非保本浮动收益型（中低风险）	3.50%	自有资金	否	
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财 2 号	500	2016.11.29	2017.2.24	保本浮动收益型	2.60%	自有资金	否	
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	智能定期净值型 2 号	2,500	2016.12.26	2017.3.26	保本浮动收益型	3.10%	募集资金	否	
公司	中国农业银行股份有限公司前海分行	安心·灵动·75 天	500	2016.12.27	2017.3.12	非保本浮动收益型（中低风险）	4.20%	自有资金	否	
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财 1 号	500	2016.12.29	2017.2.24	非保本浮动收益型（中低风险）	4.50%	自有资金	否	

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见；
- 5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书及银行回单。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2016年12月30日