证券代码：002605　　证券简称：姚记扑克　　公告编号：2015-088

上海姚记扑克股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2015 年 8 月 12 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告 2015-058 号）。

根据上述决议，2015 年 11 月 13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》，与浦发银行的理财涉及公司暂时闲置的募集资金 2000 万元。现将相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

❖ 浦发银行理财产品主要内容

1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号

2、认购资金总额：2000 万

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、产品期限：180 天（遇节假日顺延）

4、产品类型：保证收益型

5、产品投资方向：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

6、预期投资收益：3.30%（年化）

7、本金及收益兑付时间：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。

8、提前终止：公司不可提前终止本产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因，浦发银行有权提前终止本产品。

9、提前赎回：公司无产品的提前赎回权。

10、公司与浦发银行无关联关系。

11、风险提示

- 政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
- 市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
- 延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

- 流动性风险：甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
- 再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。
- 募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
- 信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
- 不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。（不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在本合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本产品违反法律法规政策规定而无法正常操作的情形。）

二、风险应对措施

- 公司和启东姚记使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。
- 上述理财产品为保本保证收益型，本金安全、投资方向明确，本金不会发生亏损。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

- 公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，同时启东姚记又是公司全资子公司，资金风险可控，公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
- 根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
- 公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定，内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
- 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。
- 公司已将本次跨行购买理财产品的相关情况告知保荐机构，并承诺在产品到期后及时将资金转回专户并通知保荐机构。
- 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营活动的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

2014 年 11 月 13 日和 2014 年 11 月 18 日，公司及全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》，运用公司 1900 万和启东姚记 1800 万人民币闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多财富班车 6 号保本保收益理财产品。详见公司于 2014 年 11 月 19 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2014-072。其中，公司的 1900 万元已于 2015 年 11 月 9 日到期。

2014 年 12 月 30 日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 1 亿元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品（WG14M01050 期）。详见公司于 2014 年 12 月 31 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2014-081。该理财产品已于 2015 年 2 月 2 日到期。

2015 年 2 月 3 日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 1 亿元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M01004 期）。详见公司于 2015 年 2 月 5 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2015-002。该理财产品已于 2015 年 3 月 9 日到期。

2015 年 3 月 24 日和 3 月 25 日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币3000万元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03010期），8000万元整（其中浦发南通分行3000万，浦发上海分行5000万）购买了浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG245期。详见公司于2015年3月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-021。其中，启东姚记与上海银行的理财产品已于2015年6月24日到期，与浦发银行的理财产品已于2015年9月28日到期。

2015年3月31日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03011期）。详见公司于2015年4月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-023。该理财产品已于2015年7月1日到期。

2015年6月29日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2500万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M03024期）。详见公司于2015年7月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-045。该理财产品已

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

于 2015 年 9 月 30 日到期。

2015 年 7 月 7 日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 2000 万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M03025 期）。详见公司于 2015 年 7 月 8 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2015-048。该理财产品已于 2015 年 10 月 14 日到期。

2015 年 9 月 28 日，公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 8000 万元整购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG808 期和 JG809 期。详见公司于 2015 年 9 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2015-075。JG808 期理财产品已于 2015 年 11 月 2 日到期。

2015 年 10 月 15 日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《单位人民币结构性存款协议》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币仇 3000 万元整购买了上海银行“稳进”2 号第 SD21502M046 期结构性存款产品。详见公司于 2015 年 10 月 20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2015-078。

2015 年 10 月 20 日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 2000 万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M03039 期）。详见公司于 2015 年 10 月 22 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2015-080。

2015 年 11 月 10 日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 2000 万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品 WG15M03042 期。详见公司于 2015 年 11 月 11 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为 2015-087。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司与浦发银行签订的《理财产品合同》；

3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2015 年 11 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站