

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2016-004

## 广东邦宝益智玩具股份有限公司

### 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头广厦支行
- 委托理财金额：自有资金最高额度不超过 14,000 万元。
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型。

#### 一、本次使用自有资金购买理财产品的概况

##### （一）理财产品的基本情况

2016 年 1 月 18 日，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司汕头广厦支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品协议》，使用 1400 万元认购该行发行的保本浮动收益性理财产品。

2016 年 1 月 19 日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署《中国民生银行结构性存款合同》，购买 10,000 万元的结构性存款。

##### （二）公司内部需履行的审批程序

公司于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用最高额度不超过14,000万元自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等现金管理产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。（详见2016年1月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交

所网站的《广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-002）。

## 二、本次使用自有资金购买理财产品的实施情况

### （一）产品基本情况

委托方	受托方	理财产品名称	产品性质	理财金额 (万元)	理财期限及预期年化收益率	
					产品期限(天)	预期年化收益率
公司	交通银行股份有限公司汕头广夏支行	《蕴通财富·日增利》S款理财产品协议	保本浮动收益型	1400	1≤N<7	2.05%
					7≤N<14	2.55%
					14≤N<30	2.95%
					30≤N<90	3.15%
					N≥90	3.35%
公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	中国民生银行结构性存款D-1款	保本浮动收益型	5000	182	3.1%
公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	中国民生银行结构性存款D-1款	保本浮动收益型	5000	91	3.05%

### （二）风险控制分析

公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

### （三）独立董事意见

公司独立董事的意见，详见本公司于2015年12月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2015-010）。

三、截至本公告日，公司使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品总金额为11,400万元。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十三日