

# 广东彩珀科教文化股份有限公司

## 关于追认使用自有闲置资金购买

### 银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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法律责任。

#### 一、 理财产品概述

##### （一） 基本情况

为了提高广东彩珀科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，2015年11-12月期间公司利用部分闲置资金购买银行理财产品，并取得了一定的资金收益。截至2015年12月31日理财产品余额为23,000,000元。

上述事项未按照公司章程履行审议程序，经主办券商提醒后，公司对此补充了必要的决策程序：公司于2016年4月18日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提交2015年年度股东大会审议。

#### 二、 理财产品情况

2015年度，公司利用自有闲置资金购买的短期理财产品如下：

产品名称	发售银行	购买日期	累计购买金额（元）	赎回日期	收益率	归属收益（元）
中银日积月累-日计划	中国银行	2015年11月1日	23,000,000	2016年2月29日	2.6%	87,714.69

公司购买前述理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。公司购买前述理财产品不涉及关联交易。

### 三、 审议表决情况

公司于2016年4月18日召开了第一届董事会第四次会议，全体董事一致同意审议通过了《关于追认使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，对公司以闲置资金购买理财产品的事项予以补充确认。根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

### 四、 公司设立至今使用闲置资金购买理财产品的目的、存在的风险、风险应对措施和对公司的影响

#### （一） 理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。

#### （二） 对公司经营的影响

公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和投资者利益的情形。

#### 备查文件目录

《广东彩珀科教文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东彩珀科教文化股份有限公司

董事会

2016年4月18日