

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于调整自有资金投资理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月22日德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司在不超过人民币30,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起至一年内。

公司于2016年5月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》，根据公司经营和自有资金情况，同意公司以闲置自有资金投资理财额度由原来的人民币30,000万元调整为60,000万元，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大投资管理制度》等的规定，该事项须提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金投资概况

（一）投资概况

1、投资目的：在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力和提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币60,000万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、资金来源：全部为自有资金，资金来源合法合规。

4、投资品种：主要投向保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。

4、使用期限：自股东大会审议通过之日起三年内有效。

5、决策程序：本项议案需经公司股东大会审议通过后实施。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的保本和非保本型理财产品、信托产品以及委托贷款业务属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、委托贷款项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

二、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经

营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司承诺

公司承诺在近 12 个月内不存在下述行为：

- 1、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
- 2、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司承诺在购买理财、信托产品和进行委托贷款后的 12 个月内不实施下述行为：

- 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
- 2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
- 3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事、监事会

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司闲置自有资金投资理财额度由原来的人民币 30,000 万元调整为 60,000 万元，用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

（二）监事会意见

公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金购买低风险理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司闲置自有资金投资理财额度由原来的人民币 30,000 万元调整为 60,000 万元，用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事对公司调整自有资金投资理财额度的独立意见。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016年5月13日