证券代码：603900　　证券简称：通灵珠宝　　公告编号：2017-020

通灵珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告

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：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、北京银行股份有限公司南京分行

委托理财金额：

1.使用部分闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 3.3 亿元人民币理财产品；分别购买北京银行股份有限公司南京分行 1700 万元人民币、4000 万元人民币理财产品

本次使用闲置募集资金购买的理财产品合计人民币 3.87 亿元

2.使用部分闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 1 亿元人民币理财产品

委托理财投资类型：保本收益型

委托理财期限：不超过 12 个月

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品

（一）公司内部履行的审批程序

通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金进行现金管理的议案》。

公司董事会同意使用最高额度不超过人民币 4 亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，将闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款或定期存款。此议案在审议通过之日起一年内有效。详见公司于 2016 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通灵珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-009）。

（二）理财产品基本情况

1、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

2017 年 4 月 12 日，公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多对公结构性存款 2017 年 JG0363 期”产品，主要情况如下：

（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0363 期

（2）收益类型：保证收益型

（3）购买金额：人民币 33，000 万元

（4）资金来源：闲置募集资金

（5）年化收益率：4.0%

（6）产品起息日：2017 年 4 月 13 日

（7）产品到期日：2017 年 7 月 13 日

（8）公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行不存在关联关系。

2、北京银行股份有限公司南京分行

（1）2017 年 4 月 13 日，公司购买了北京银行股份有限公司南京分行“稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品”，主要内容如下：

a.产品名称：“稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品”

b.收益类型：保本保证收益型

c.购买金额：人民币 1,700 万元

d.资金来源：闲置募集资金

e.年化收益率：2.60%

f.产品风险等级：谨慎型

g.产品起息日：2017 年 4 月 13 日

h.产品到期日：2017 年 7 月 14 日

i.公司与北京银行股份有限公司南京分行不存在关联关系。

（2）2017 年 4 月 13 日，公司购买北京银行股份有限公司南京分行“稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品”，主要内容如下：

a.产品名称：“稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品”

b.收益类型：保本保证收益型

c.购买金额：人民币 4,000 万元

d.资金来源：闲置募集资金

e.年化收益率：2.70%

f.产品风险等级：谨慎型

g.产品起息日：2017 年 4 月 13 日

h.产品到期日：2017 年 7 月 14 日

i.公司与北京银行股份有限公司南京分行不存在关联关系。

二、使用部分闲置自有资金购买理财产品

（一）公司内部履行的审批程序

根据《公司章程》第一百一十二条的规定，董事长有权决定公司最近一期经审计净资产 30%以内的对外投资、委托理财事项。截至本公告日，公司委托理财总金额未超过董事长权限范围，因此无须履行董事会审议程序。

（二）理财产品情况

2017 年 3 月 30 日，公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多对公结构性存款 2017 年 JG0311 期”，主要情况如下：

（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0311 期

（2）收益类型：保证收益型

（3）购买金额：人民币 1 亿元

（4）资金来源：闲置自有资金

（5）年化收益率：4.2%

（6）产品起息日：2017 年 4 月 1 日

（7）产品到期日：2017 年 6 月 30 日

（8）公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行不存在关联关系。

三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

委托理财受托方	产品名称	资金来源	认购金额（万元）	起息日	结息日	预计年化收益率（%）	收益类型	收益进展
北京银行南京分行	稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品	闲置募集资金	1,700	2017.1.5	2017.4.7	2.6	保本型	已赎回
北京银行南京分行	稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品	闲置募集资金	4,000	2017.1.5	2017.4.7	2.7	保本型	已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG003 期	闲置募集资金	33,000	2017.1.6	2017.4.6	3.3	保本型	已赎回
中信银行股份有限公司南京分行	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	自有资金	4,000	2017.1.21	可随时赎回	2.1	保本型	尚未赎回
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益 17203 号收益凭证	自有资金	10,000	2017.1.25	2017.3.28	3.7	保本型	已赎回
交通银行江苏分行	蕴通财务.日增利 91 天	自有资金	6,000	2017.2.23	2017.5.25	3.9	保本型	尚未到期
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0311 期	自有资金	10,000	2017.4.1	2017.6.30	4.2	保本型	尚未到期
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0363 期	闲置募集资金	33,000	2017.4.13	2017.7.13	4.0	保本型	尚未到期
北京银行南京分行	稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品	闲置募集资金	1,700	2017.4.13	2017.7.14	2.6	保本型	尚未到期
北京银行南京分行	稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品	闲置募集资金	4,000	2017.4.13	2017.7.14	2.7	保本型	尚未到期

截至本公告日，公司前十二个月累计滚动使用闲置募集资金购买理财产品金额为 3.87 亿元人民币（含本次公告金额），累计使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品金额为 2 亿元人民币（含本次公告金额）。

四、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在理财期间，公司将与上述银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司经营管理层组织相关部门实施。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日