

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2017-013

上海元祖梦果子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司拟对最高额度不超过五亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效。独立董事、监事会发表了同意的意见。详见公司分别于2017年3月22日、2017年4月8日披露的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《元祖股份2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-010、2017-012）

一、投资理财概况

公司于2017年4月18日向上海银行股份有限公司青浦支行购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：赢家WG17M03014
- 2、购买金额：4,000万元
- 3、预期年化收益率：4.00%
- 4、理财产品类型：保证收益型（保本保收益型）
- 5、产品起息日：2017年4月19日
- 6、产品期限：91天
- 7、资金来源：闲置自有资金
- 8、关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司青浦支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

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。

三、对公司的影响

1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2017年4月19日