

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月13日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2017年3月29日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有闲置资金，购买低风险、流动性好、且其预期收益高于同期人民币存款利率的理财产品，单个短期理财产品的投资期限不超过12个月；使用期限为自2017年3月29日起1年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了购买中低风险理财产品“可选期限理财1号”的协议，现就相关事宜公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

1、公司使用自有闲置资金购买的理财产品情况

受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财1号	1,000	2017.5.8	2017.6.26	非保本浮动收益型（中低风险）	4.45%

二、审批程序

《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》已经公司第二届董事会

第十次会议、第二届监事会第八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

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；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：

购买主体	受托人名称	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金类型	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额(元)
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)	4,000	2016.9.9	2017.3.8	保本浮动收益型	2.86%~2.90%	募集资金	是	568,109.59
公司	中国银行股份有限公司深圳高新北支行	中银保本理财-人民币按期开放T+0	3,000	2016.9.9	2017.3.13	保证收益型	2.80%	募集资金	是	425,753.42
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财2号	2,500	2016.9.13	2016.12.12	保本浮动收益型	2.80%	募集资金	是	172,602.74
公司	中国农业银行股份有限公司前海分行	金钥匙·安心得利·90天	1,500	2016.11.29	2017.2.27	非保本浮动收益型(中低风险)	3.50%	自有资金	是	129,452.05
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财2号	500	2016.11.29	2017.2.24	保本浮动收益型	2.60%	自有资金	是	30,986.30
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	智能定期理财2号	2,500	2016.12.26	2017.3.26	保本浮动收益型	3.10%	募集资金	是	286,034.26
公司	中国农业银行股份有限公司前海分行	安心·灵动·75天	500	2016.12.27	2017.3.12	非保本浮动收益型(中低风险)	4.20%	自有资金	是	43,835.62
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财1号	500	2016.12.29	2017.2.24	非保本浮动收益型(中低风险)	4.50%	自有资金	是	35,136.99
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财1号	1,000	2017.2.27	2017.4.25	非保本浮动收益型(中低风险)	4.35%	自有资金	是	67,931.51
公司	中国农业银行股份有限公司前海分行	安心·灵动·45天	2,000	2017.3.3	2017.4.17	非保本浮动收益型(中低风险)	4.10%	自有资金	是	105,205.48
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)	2,000	2017.3.8	2017.6.6	保本浮动收益型	3.78%~3.82%	募集资金	否	-
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)	2,500	2017.3.8	2017.9.4	保本浮动收益型	3.88%~3.92%	募集资金	否	-
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财1号	1,000	2017.5.8	2017.6.26	非保本浮动收益型(中低风险)	4.45%	自有资金	否	-

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、公司2017年第一次临时股东大会决议；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见；
- 6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书及银行回单。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2017年5月12日