

证券代码：837079

证券简称：智慧源

主办券商：方正证券

## 智慧源（深圳）管理顾问股份公司 关于补发使用自有闲置资金购买理财产品公告的声明

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，没有虚假记载、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。

智慧源（深圳）管理顾问股份公司（以下简称“智慧源”或“公司”）于 2017 年 1 月 6 日利用自有闲置资金 520 万元，购买了“天天利”理财产品（产品代码：AGT100002）。公司于 2017 年 1 月 16 日及 1 月 17 日合计赎回了本金 80 万元，另于 2017 年 5 月 16 日追加购买了上述理财产品 100 万元。此款产品为安全性高、可周期滚动的理财产品。截至报告期末，累计购买上述理财产品 540 万元。

因公司相关人员对《公司法》、《智慧源（深圳）管理顾问股份公司章程》、《智慧源（深圳）管理顾问股份公司对外投资管理制度》、《全国中小企业股转系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规以及公司制度的学习理解不够，造成公司未对上述投资理财事项及时履行内部决策程序及信息披露的义务。经主办券商督导，公司已于 2017 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议补充审议并通过了关于《使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并将此议案提交至公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议。现补发相关公告，详见公司披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告（补发）》【公告编号：2017-051】。

---

因补发公告给投资者带来的不便深表歉意，公司后续将加大公司董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对于法律、法规、以及公司制度的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股转系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定，规范公司治理，及时履行信息披露义务。

智慧源（深圳）管理顾问股份公司

董事会

2017年8月24日