

证券代码：835846

证券简称：南方数码

主办券商：广发证券

广东南方数码科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 的公告

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。

一、投资理财产品情况概述

广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开第一届董事会第十四次会议、2017年12月1日召开第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。同意为提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金用途正常使用的前提下，自董事会审议通过、监事会发表明确意见之日起一年内，累计使用不超过人民币4,800万元（含4,800万元）的闲置募集资金适时投资高安全性、流动性好的保本型人民币理财产品，公司购买的保本型理财产品单个投资期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（一）投资理财产品品种

购买上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行的“利多多对公结构性存款固定持有期产品”，产品号码：1101168902，产品期限：90天，本产品收益率：4.35%/年，兑换方式为到期后本息一次

性金额兑付。

（二）投资额度

在投资期限内的任何时点使用募集资金累计持有理财产品本金金额不超过 4,800 万元（含 4,800 万元）人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金为公司暂时闲置的募集资金。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司《章程》及公司《募集资金管理制度》，公司暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，本次公司使用部分闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品，符合公司募集资金管理制度的规定，不属于改变募集资金用途的情形。

（四）决策程序

公司于 2017 年 12 月 1 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2017 年 12 月 1 日召开第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）投资期限

自 2017 年 12 月 5 日之日起至 2018 年 3 月 6 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

公司在不影响本次募集资金按计划使用、不改变募集资金用途的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司投资的理财产品为保本型银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但是受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益存在一定的不可预期性。为防范风险，公司安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性。

（三）对公司的影响

本次购买的保本型银行理财产品资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不影响募集资金用途的情况下进行，不会影响公司的募集资金用途，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保本型低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益。

三、备查文件

（一）《广东南方数码科技股份有限公司第一届监事会第七次

会议决议》

（二）《广东南方数码科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2017年12月6日