

证券代码：836868

证券简称：微梦传媒

主办券商：天风证券

北京微梦传媒股份有限公司 关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

（一）投资理财目的

为最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常运营、不影响公司资金使用的前提下，合理利用闲置资金，在保障公司日常运营所需资金的前提下，公司利用部分自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好风险低的银行理财产品。

经公司自查，公司未对上述交易事项履行必要的决策和披露程序，现进行追认披露。

（二）投资理财产品具体情况

投资品种一：公司于2017年7月24日向上海浦发银行海淀支行购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：利多多惠至28天
- 2、产品类型：保本固定收益
- 3、投资及理财利益币种：人民币
- 4、产品风险级别：低风险级

- 5、购买理财产品金额：10,000,000.00 元
- 6、预期年化收益率：3.8%
- 7、产品认购日：2017 年 7 月 24 日
- 8、理财计划存续期限：无固定存续期限
- 9、资金来源：公司暂时闲置自有资金

投资品种二：公司于 2017 年 7 月 21 日向上海浦发银行海淀支行购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：天添利 1 号
- 2、产品类型：非保本浮动收益
- 3、投资及理财利益币种：人民币
- 4、产品风险级别：中低风险级
- 5、购买理财产品金额：6,000,000.00 元
- 6、预期年化收益率：3.2%
- 7、产品认购日：2017 年 7 月 21 日
- 8、理财计划存续期限：无固定存续期限
- 9、资金来源：公司暂时闲置自有资金

（三）决策程序

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

（四）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

为提高公司闲置资金的使用率，在不影响公司资金正常运营使用进度、不改变资金用途的前提下，在股东大会决议授权额度内使用闲置资金购买低风险型银行理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买的银行理财产品为低风险型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为自有闲置资金。公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查和监督。

（三）对公司的影响

在保障公司日常经营、项目实施等资金需求的前提下，使用部分自有闲置资金购买的理财产品，期限较短，安全性、流动性较高，不会对公司的日常经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东利益。上述理财产品均已于2017年8月赎回。

三、备查文件

《北京微梦传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2017-052

北京微梦传媒股份有限公司



2017年12月12日