

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）于2018年3月20日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。具体内容公告如下：

一、投资概况

1. 投资目的在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

2. 投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币8000万元的部分闲置募集资金购买选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 投资品种

用于购买保本型固定收益凭证理财产品。

4. 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5. 资金来源

公司以部分闲置募集资金作为理财产品投资的资金来源。

6. 授权

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择金融机构、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。

二、投资风险分析、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

（一）投资风险分析

1. 虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益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. 公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2. 公司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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

4. 独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5. 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

（三）对公司的影响

1. 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	资金来源	购买日期	产品到期日	投资金额 (万元)	产生收益 (元)	状态
1	交通银行股份有限公司张家港分行	日增利提升 91 天	募集资金	2017/7/17	2017/10/16	4000	359013.70	已赎回
2	交通银行股份有限公司张家港分行	日增利提升 182 天	募集资金	2017/7/17	2018/1/15	6000	1106958.90	已赎回
3	交通银行股份有限公司张家港分行	日增利提升 91 天	募集资金	2017/11/9	2018/2/12	4000	398904.11	已赎回
4	交通银行股份有限公司张家港分行	日增利提升 31 天	募集资金	2018/1/23	2018/3/1	6000	208931.51	已赎回

四、本次事项所履行的审批程序及专项意见

(一) 董事会审议情况

2018年3月20日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

(二) 监事会审议情况及意见

2018年3月20日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。监事会审核意见：公司监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品，能够有效提高募集资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。该事项决策程序合法合规。全体监事同意公司使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，使用期限为自公司2018年

第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）独立董事意见公司独立董事认为：公司目前运营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金用于现金管理，投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加公司募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，且符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司使用不超过 8000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，使用期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

五、董事会提请公司股东大会对董事长的授权

为保证本次使用部分闲置募集资金用于现金管理相关事项能够顺利实施，公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜，包括但不限于：

1. 全权代表公司选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等所有法律文书；
2. 全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。

六、其他重要事项

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》还需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过之后方可实施。

七、备查文件

1. 《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2. 《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
3. 《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4. 保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日