

证券代码：837764

证券简称：图聚智能

主办券商：江海证券

上海图聚智能科技股份

关于追认公司使用闲置资金购买理财产品公告

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、投资理财情况

上海图聚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017 年期间账户资金充裕。为提高资金利用、增加公司收入，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，采用短期、多次购买的方式，购买银行理财产品累计 160,000,000.00 元，获得收益 719,635.24 元。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策披露程序，现进行补充确认及披露。公司于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品》的议案，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

二、购买理财产品的情况

(单位：元)

日期	产品名称	购买金额	赎回金额
201702	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期	10,000,000	10,000,000
201702	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期	10,000,000	10,000,000

201703	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期	10,000,000	10,000,000
201701	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	10,000,000	10,000,000
201701	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	10,000,000	10,000,000
201702	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	10,000,000	10,000,000
201703	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	10,000,000	10,000,000
201704	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	10,000,000	10,000,000
201707	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	15,000,000	15,000,000
201707	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	15,000,000	15,000,000
201709	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	12,500,000	12,500,000
201709	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	12,500,000	12,500,000
201710	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	12,500,000	12,500,000
201710	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	12,500,000	12,500,000
合计		160,000,000	160,000,000

三、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用自有

闲置资金进行适当的短期、多次购买银行保本理财产品，可以提高公司自有闲置资金的使用率，实现公司股东利益最大化。

（二）投资风险

公司购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财产品均为低风险、短期的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。

（三）对公司影响

公司购买的理财产品资金来源是公司自有闲置资金，不会对公司的正常运营产生任何影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，并获得一定的投资收益。

四、 备查文件目录

（一）上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日