

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2019-050

牧高笛户外用品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行。
- 本次委托理财金额：7000 万元人民币（其中已到期 4000 万元）。
- 委托理财产品名称：利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款；利多多公司 JG1005 期人民币对公结构性存款；利多多公司 19JG3565 期人民币对公结构性存款。
- 委托理财期限：利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款期限为 14 天；利多多公司 JG1005 期人民币对公结构性存款期限为 7 天；利多多公司 19JG3565 期人民币对公结构性存款期限为 28 天。
- 履行的审议程序：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 21 日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 3 亿人民币的暂时闲置自有资金进行理财投资，该 3 亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）以及《牧高笛户外用品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。

一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	协议方	投资产品名称	预期年化收益率	申购金额(万元)	期限	收益起算日	赎回日	赎回金额(万元)	收益(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	利多多公司 JG1005 期人民币对公结构性存款	2.70%	1500	7 天	2019-10-16	2019-10-23	1500	0.78
2	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款	2.80%	500	14 天	2019-11-4	2019-11-19	500	0.54
3	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款	2.85%	1500	14 天	2019-11-22	2019-12-5	1500	1.66
4	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款	2.85%	700	14 天	2019-12-6	2019-12-20	700	0.76
5	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款	2.85%	800	14 天	2019-12-9	2019-12-23	800	0.89
6	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	利多多公司 JG1005 期人民币对公结构性存款	2.70%	500	7 天	2019-12-12	2019-12-19	500	0.26

二、本次委托理财概述

(一) 委托理财目的

公司为提高闲置资金的使用效率，在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。通过对部分闲置的自有资金适度、适时进行管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

(二) 资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	银行理财产品	利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款	500	2.80%	0.54	14天	保本浮动收益	/	2.80%	0.54	否
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	银行理财产品	利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款	1500	2.85%	1.66	14天	保本浮动收益	/	2.85%	1.66	否
上海浦	银行	利多多公	700	2.85%	0.76	14天	保本	/	2.85%	0.76	否

东发展 银行股 份有限 公司衢 州支行	理 财 产 品	司 JG1006 期人民币 对公结构 性存款					浮 动 收 益				
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司衢 州支行	银 行 理 财 产 品	利多多公 司 JG1006 期人民币 对公结构 性存款	800	2.85%	0.89	14 天	保 本 浮 动 收 益	/	2.85%	0.89	否
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司衢 州支行	银 行 理 财 产 品	利多多公 司 JG1005 期人民币 对公结构 性存款	500	2.70%	0.26	7 天	保 本 浮 动 收 益	/	2.70%	0.26	否
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司衢 州支行	银 行 理 财 产 品	利多多公 司 19JG3565 期人民币 对公结构 性存款	3000	3.35%	/	28 天	保 本 浮 动 收 益	/	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织具体实施。公司董事会办公室的相关人员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，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司 JG1006期人民币对公结构性存款(14天)
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2019年6月6日
开放日及开放时间	自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间，但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日浦发银行扣款并确认，T+1日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。（T日、T+1日均为工作日）
投资期限	14天
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后第14

	天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为2.90%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.00%/年。
投资起点金额	500万起，以1万整数倍递增
产品规模上限	1000亿元人民币，根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际

2、利多多公司 JG1005 期人民币对公结构性存款：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司 JG1005期人民币对公结构性存款(7天)
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2019年6月6日
开放日及开放时间	自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日(7天长假前倒数第2个工作日除外)为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间，但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。

申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日浦发银行扣款并确认，T+1日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。（T日、T+1日均为工作日）
投资期限	7天
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后第7天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为2.70%/年；
投资起点金额	500万起，以1万整数倍递增
产品规模上限	1000亿元人民币，根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际

3、利多多公司 19JG3565 期人民币对公结构性存款：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3565 期人民币对公结构性存款
产品期限	28 天
产品类型	保本浮动收益型

产品成立日	2019 年 12 月 23 日
产品收益起算日	2019 年 12 月 23 日
产品到期日	2020 年 01 月 20 日
收益支付日	2020 年 01 月 20 日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率 (USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率 (年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%, 则产品预期收益率为 3.35%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%, 则产品预期收益率为 3.45%/年。
认购起点金额	500 万起, 以 1 万整数倍递增
提前终止权	客户无权提前终止 (赎回) 本产品; 浦发银行有权按照实际投资情况, 提前终止本产品, 在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告, 无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率 = 年收益率 / 360; 每个月 30 天, 每年 360 天, 以单利计算实际收益

(二) 委托理财的资金投向

1、利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款:

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品。

2、利多多公司 JG1005 期人民币对公结构性存款:

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品。

3、利多多公司 19JG3565 期人民币对公结构性存款：

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）风险控制分析

1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。每年度结束后，结合上一年度委托理财情况，并根据公司资金规模、下一年度现金流量预算等情况，合理预计下一年度公司委托理财的总额度，拟定委托理财可行性方案。审计部将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司成立于 1992 年，为 A 股上市公司，股票代码是 600000。公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行无关联关系。

五、对公司经营的影响

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	628,161,529.38	610,922,167.72

负债总额	174,947,706.87	165,259,907.38
净资产	453,213,822.51	445,662,260.34
经营活动产生的现金流量净额	28,262,920.25	80,506,652.25

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

六、风险提示

本次委托理财产品进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	900	900	1.59	0
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG901期	4000	4000	14.92	0
3	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	1000	1000	1.56	0
4	中信理财之共赢利率结构24307期人民币结	1000	1000	3.21	0

	结构性存款产品				
5	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	8000	8000	0.51	0
6	中信理财之共赢利率结构24563期人民币结构性存款产品	8000	8000	153.42	0
7	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	900	900	1.65	0
8	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	1700	1700	0.40	0
9	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	2500	2500	0.91	0
10	中信理财之共赢利率25159期人民币结构性存款产品	2500	2500	47.11	0
11	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	3000	3000	28.96	0
12	上海浦东发展银行利多多公司固定持有期JG1002期人民币对公结构性存款	1000	1000	9.80	0
13	上海浦发银行对公结构性存款产品合同JG1005期	1000	1000	0.48	0
14	上海浦发银行对公结构性存款产品合同JG1006期	1200	1200	1.38	0
15	上海浦东发展银行利多多公司JG1005期人民币对公结构性存款	1500	1500	0.78	0
16	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款	500	500	0.54	0
17	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款	1500	1500	1.66	0
18	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人	700	700	0.76	0

	人民币对公结构性存款				
19	上海浦东发展银行利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款	800	800	0.89	0
20	上海浦东发展银行利多多公司 JG1005 期人民币对公结构性存款	500	500	0.26	0
21	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3565 期人民币对公结构性存款	3000	/	/	3000
合计		45200	42200	270.79	3000
最近12个月内单日最高投入金额				8000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.65	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				6.57	
目前已使用的理财额度				3000	
尚未使用的理财额度				27000	
总理财额度				30000	

特此公告！

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2019年12月25日