

湖南金铠文化传播股份有限公司 关于追认公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品 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

根据湖南金铠文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)的经营需要，为提高暂时闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，2018年6月22日，公司将募集资金从专项账户转出到公司华夏银行长沙分行账户，后又转入公司建行梅溪湖支行账户。经公司自查发现，因未严格履行“先入先出”的原则进行核算，财务人员先后于6月22日和7月3日误将部分募集资金当作自有闲置资金用于购买理财产品，该次用闲置募集资金进行理财，系公司财务人员操作失误导致，故公司未及时履行内部审议程序，亦未及时进行信息披露。

二、募集资金的基本情况

公司2018年第一次股票发行实际发行股份数1,923,077股，共募集资金10,000,000.40元，已取得股转公司下发《关于湖南金铠文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

[2018]1750 号)。该次股票发行的募集资金存放于经公司批准设立的募集资金专项账户。

三、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一) 投资理财产品的情况如下：

理财产品名称	投资期限	投资金额（元）	涉及募集资金金额（元）
建设银行“乾元—日鑫月溢”	2018 年 6 月 22 日 -2018 年 8 月 3 日	800,000.00	94,149.06
建设银行“乾元—日鑫月溢”	2018 年 7 月 3 日 -2018 年 8 月 3 日	1,300,000.00	110,569.67
合计		2,100,000.00	204,718.73

注：建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品系建设银行内部评级为中等风险的非保本浮动收益型理财产品，无固定期限，投资于股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合，通过资产组合管理实现安全性、流动性与收益性的平衡。

(二) 资金来源

公司自有资金和 2018 年第一次股票发行暂时闲置募集资金。

(三) 决策程序

公司于 2018 年 8 月 7 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于追认公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2018 年 8 月 7 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于追认公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。不涉及关联交易，无需回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

四、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正常生产经营所需要资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险、短期理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益。

（二）投资风险

本次购买理财产品系工作人员操作失误和未严格履行“先入先出”的原则进行核算而导致使用闲置募集资金购买了的理财产品。

公司已于2018年8月3日将该理财产品赎回，无亏损。

为避免以后类似错误，公司已组织有关人员进行了学习和培训，以强化对《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《股票发行问答（三）》等相关法律法规的学习，以切实提升公司规范治理水平，确保类似事件不再发生。

（三）对公司的影响

本次购买的理财产品资金来源于公司暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金用途的情况下进行，金额较小，且公司已于2018年8月3日赎回，无亏损，未对公司的正常运营产生不良影响。

五、备查文件目录

（一）《湖南金铠文化传播股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《湖南金铠文化传播股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日