

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

关于 2019 年下半年使用公司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）投资理财产品品种

安全性高、低风险的短期（不超过一年）理财产品。

（二）投资额度

任意时间点购买的理财产品单笔不超过人民币 2,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第一届董事会第十三次会议审议通过，并已经过 2018 年年度股东大会审议通过。

（五）投资期限

自 2019 年 1 月 1 日之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、已购买理财产品的情况

1. 产品名称：中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
2. 产品代码：ZHQYBB20160600001
3. 产品类型：保本浮动收益型
4. 投资及收益品种：人民币
5. 产品风险评级：一盏警示灯级，风险水平很低
6. 购买理财产品金额：200 万元
7. 理财投资期限：无固定期限，自产品成立日起，每 7 个自然日为一个投资周期，投资者通过申购/签约自动理财或赎回在开放日参与或退出投资周期的运作。每周三为开放日。
8. 资金来源：闲置自有资金
9. 关联关系说明：公司与中国建设银行无关联关系。

2019 年 6 月 30 日尚未赎回理财产品金额为：90 万元。2019 年7月，公司使用闲置资金购买理财产品200万，2019年12月31止未赎回理财产品金额为290万。

理财产品具体情况如下：

单位：元

日期	摘要	购买金额	赎回金额	未赎回余额	投资收益金
2019-06-30	持有 建行理财 乾元周周利开放式保本理财产品			900,000	
2019-07-31	购买 建行理财 乾元周周利开放式保本理财产品	2,000,000		2,900,000	

	合计	2,000,000		2,900,000	
--	----	-----------	--	-----------	--

注：2019年下半年未赎回银行理财产品，因此未确认投资收益。

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

购买理财产品为提高资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，进行适度低风险的短期理财，增加公司收益。

（二）存在风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。公司根据金融市场的变化及自身资金需要发生变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

（三）对公司的影响

公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、备查文件

《上海优爱宝智能机器人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。

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日