

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中山证券

广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告

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

为了提高资金的使用效率，提高收益水平，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2019 年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的保本型理财产品，投资品种包括向银行等金融机构购买一年以内（含一年）、定期、有预期收益率的理财产品。上述理财产品必须是安全性高的投资产品，公司不得进行境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品投资。

（二）投资额度

2019 年度公司拟使用闲置资金不超过人民币 10,000 万元购买保本型理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金来源于公司闲置自有资金及闲置募集资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（四）决策程序

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效，单个理财产品的投

资期限不超过 12 个月，且不超过股东大会授权期限。

（六）授权期限

自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效。

（七）关联交易

本次购买银行理财产品事项不构成关联交易。

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

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。

（二）存在风险

1. 尽管短期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的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

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. 工作人员的操作及监控风险。

（三）风险控制措施：

1. 公司拟于股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3. 公司董事会、监事会有权对资金使用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. 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

（四）对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，适当使用闲置资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步

提高公司整体收益，符合全体股东利益。

三、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日