

今创集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司于2018年4月3日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年4月，公司与兴业银行股份有限公司常州分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投收益凭证认购协议》。具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-012）。2018年12月12日，上述理财产品到期，公司收回本金人民币450,000,000元，获得理财收益人民币14,686,575.34元。本次理财的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。

二、继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)公司基于 2018 年 4 月 18 日与东亚银行(中国)有限公司苏州分行(以下简称“东亚银行”)签订的《东亚银行(中国)有限公司苏州分行结构性理财产品投资协议》,于 2018 年 12 月 12 日向东亚银行提交了《结构性理财产品申请书(澳元/美元价格挂钩)》(编号:201812125135),并收到东亚银行出具的《结构性理财产品确认书》,根据前述文件,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

- 1、产品名称:结构性理财产品
- 2、产品类型:保本浮动收益类
- 3、币种:人民币
- 4、金额:20,600 万元
- 5、起息日:2018 年 12 月 12 日
- 6、到期日:2019 年 3 月 29 日
- 7、期限:107 天

8、投资收益:假若澳元/美元参考价在观察期内曾触及或超出限定范围的最高限价(AUD/USD 初始价格+0.0050)或最低限价(AUD/USD 初始价格-0.0050),客户于到期日将可获取年收益率 4.75%之潜在收益;否则,客户于到期日将可获取年收益率 1.38%之保证收益。

(二)公司基于 2018 年 4 月 18 日与东亚银行(中国)有限公司苏州分行(以下简称“东亚银行”)签订的《东亚银行(中国)有限公司苏州分行结构性理财产品投资协议》,于 2018 年 12 月 12 日向东亚银行提交了《结构性理财产品申请书(澳元/美元价格挂钩)》(编号:201812125139),并收到东亚银行出具的《结构性理财产品确认书》,根据前述文件,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

- 1、产品名称:结构性理财产品
- 2、产品类型:保本浮动收益类
- 3、币种:人民币
- 4、金额:26,600 万元
- 5、起息日:2018 年 12 月 13 日
- 6、到期日:2019 年 3 月 29 日

7、期限：106 天

8、投资收益：假若澳元/美元参考价在观察期内曾触及或超出限定范围的最高限价(AUD/USD 初始价格+0.0050)或最低限价(AUD/USD 初始价格-0.0050)，客户于到期日将可获取年收益率 4.75%之潜在收益；否则，客户于到期日将可获取年收益率 1.38%之保证收益。

关联关系说明：公司与东亚银行（中国）有限公司之间不存在关联关系。

三、风险控制

以上理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。

针对投资风险，公司拟采取包括但不限于如下措施：

1、公司及时分析和跟踪产品的变动情况，保障资金安全。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保障安全。

2、独立董事、监事会、证券部有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投资收益，符合公司及股东的利益。

五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 82,200 万元（含本次）。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日