

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-031

广东好太太科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金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。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（母公司与子公司合计）使用不超过100,000万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容参见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的主要情况

1. 公司使用闲置的自有资金10,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司19JG1759期人民币对公结构性存款，具体情况如下：

（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG1759期人民币对公结构性存款

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）签约公司：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

（4）投资额度：10,000万元

（5）预期年化收益率：4.05%-4.15%（如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于10%且从未低于0，则产品预期收益率为4.05%；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于10%或曾低于0，则产品预期收益率为4.15%。）

（6）收益起算日：2019年07月04日

（7）产品到期日：2020年01月06日

2. 公司使用闲置的自有资金5,000万元购买了上海浦东发展银行利多多之步步高升理财计划，具体情况如下：

- (1) 产品名称：利多多之步步高升理财计划
- (2) 产品类型：非保本浮动收益型
- (3) 签约公司：上海浦东发展银行股份有限公司
- (4) 投资额度：5,000万元
- (5) 预期年化收益率：2.8%-3.8%
- (6) 收益起算日：2019年07月04日
- (7) 产品到期日：无固定期限

二、风险控制措施

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、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、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、其他事项说明

1、公司与签约公司、银行不存在关联关系。

2、截止本公告日，包含本公告所列理财产品在内，公司目前未到期的自有资金理财产品余额为人民币73,000万元。详情如下：

(单位:万元,币种:人民币)

序号	产品名称	产品发行人	产品类型	期限	预期年化收益	金额	状态
1	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证收益型	2019年4月26日—2019年7月25日	3.95%	18,000.00	未到期
2	广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”4号	广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	2019年4月25日—2019年10月23日	3.00%+浮动利率	10,000.00	未到期
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证收益型	2019年4月30日—2019年7月29日	3.95%	20,000.00	未到期
4	共赢利率结构27235期人民币结构性存款	中信银行广州双塔支行	保本浮动收益型	2019年6月26日—2019年9月27日	4.05%-4.55%	10,000.00	未到期
5	上海浦东发展银行利多多公司19JG1759期人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保本浮动收益型	2019年7月4日-2020年1月6日	4.05%-4.15%	10,000.00	未到期
6	利多多之步步高升理财计划	上海浦东发展银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2019年7月4日—无固定期限	2.8%-3.8%	5000.00	未到期

六、备查文件

- 1、广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会会议决议
- 2、理财合同

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年07月06日