

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2017-040

周大生珠宝股份有限公司 关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 4 日的召开第二届董事会第十一次会议、2017 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》和《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，即使用额度不超过人民币 7 亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 30 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》（公告编号：2017-012；2017-029）。

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司于 2017 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意增加人民币 2 亿元购买理财产品额度，即公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金在金融机构购买低风险、流动性好的委托理财产品额度由不超过人民币 7 亿元提高到不超过人民币 9 亿元，在上述投资额度内，用于现金管理的资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责具体组织实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理的具体计划

1、投资产品品种

投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买理财产品，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

2、投资额度

在原自有资金现金管理额度7亿元的基础上增加使用不超过人民币2亿元进行委托理财，即使用总额度不超过人民币9亿元的自有闲置资金购买理财产品。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件并由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源

公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金Usage情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金。

2、公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加
现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用自有闲置资金购买理财产品详细情况如下
表所示：

序 号	银行名 称	理财产品	投资金 额（万 元）	产品性 质	期间	预计 收益 （%）	到期收益 （元）
1	平安银 行	平安银行对公 结构性存款（挂 钩利率）产品 TGG170422	5,000	保本浮 动收益 类型	2017.6.7-2017.9.7	4.30	541,917.81
2	中信银 行	中信理财之共 赢利率结构 17447 期人民币 结构性理财产 品-C17AU0147	6,000	保本浮 动收益 类、封 闭型	2017.6.9-2017.9.2 0	4.10	694,191.78
3	兴业银 行	“金雪球-优 悦”保本开放式 理财产品（3M）	5,000	[保本 开放 式]理 财产品	2017.6.8-2017.9.7	4.50	579,452.05
4	民生银 行	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	5,000	保本浮 动收益 型	2017.6.9-2017.9.8	4.20	530,833.33
5	交通银 行	蕴通财富.日增 利 50 天	6,000	保证收 益型	2017.6.13-2017.8. 2	4.30	353,424.66

6	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG170468	3,000	保本浮动收益类型	2017.6.15-2017.9.14	4.30	318,082.19
7	建设银行	“乾元-顺鑫”保本型 2017 年第 61 期理财产品	8,000	保本浮动收益型产品	2017.6.16-2017.8.15	4.20	552,328.77
8	民生银行	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	2,000	保本浮动收益型	2017.6.22-2017.9.22	4.30	219,777.78
9	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	6,000	保本浮动收益型	2017.8.3-2017.12.28	4.30	尚未赎回
10	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG170841	8,000	保本浮动收益类型	2017.8.16-2017.12.28	4.20	尚未赎回
11	兴业银行	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（2M）	5,000	[保本开放式]理财产品	2017.9.13-2017.11.12	4.60	384,383.56
12	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG171037	3,000	保本浮动收益类型	2017.9.15-2017.12.28	4.30	尚未赎回
13	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG170984	5,000	保本浮动收益类型	2017.09.08-2017.12.28	4.35	尚未赎回
14	民生银行	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	6,000	保本浮动收益型	2017.9.8-2017.12.8	4.30	652,166.67
15	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	2,000	保本浮动收益型	2017.9.22-2017.12.22	4.30	尚未赎回
16	中信银行	中信理财之共赢利率结构人民币结构性理财产品	6,000	保本浮动收益类、封闭型	2017.9.20-2017.12.20	4.25	尚未赎回
17	交通银行	蕴通财富.日增利	5,000	保证收益型	2017.9.26-2017.11.30	4.40	391,780.82

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次拟增加使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取良好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对周大生本次拟增加使用自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司关于周大生珠宝股份有限公司增加使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日