

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。此议案于 2017 年 5 月 11 日由 2016 年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2017 年 4 月 20 日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技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：2017-018）及 2017 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。

一、购买理财产品的相关情况

1、产品名称：中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品

1.1、产品类型：保本保证收益型

1.2、产品编码：BF141424

1.3、币种：人民币

1.4、认购金额：人民币 2500 万元

1.5、产品成立日：2017 年 5 月 20 日

1.6、产品到期日：2017 年 8 月 18 日

1.7、资金来源：闲置募集资金

1.8、投资范围：国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动，中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

1.9、产品预期年化收益率：3.10%

1.10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司郴州分行无关联关系。

二、投资风险控制措施

受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买金融类理财产品，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、公告日前 12 个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	理财金额（万元）	起息日	到期日	收益类型	预计年化收益率（%）	是否到期
1	中国银行郴州分行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	闲置募集资金	2000	2017年5月17日	2017年8月16日	保证收益型	3.20	否

五、备查文件

- 1、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月23日