

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券



## 深圳市佳保安全股份有限公司

# 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品 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。

为提高深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金及闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营资金需要的前提下，公司根据相关的法律法规及《深圳市佳保安全股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，于2017年10月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金正常使用进度的前提下，公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。

### 一、募集资金的基本情况

公司于2017年9月18日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕5613号）。本次公司股票发行向特定对象发行人民币普通股1,900,000股，其中限售股1,775,000股，不予限售125,000股。每股面值1.00元，每股发行价格人民币3.00元，募集资金总额为人民币5,700,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月28日出具了大华验字[2017]000621号《验资报告》，确认募集资金到账。本次股票发行无限售条件股份已于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司已与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行及主办券商中山证券有限责任公司签订了三方监管协议并设立募集资金专项帐户（账号：338190100100026491）进行专户管理。本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

## 二、投资理财产品情况概述

### （一）投资理财产品品种

为控制风险，公司适时选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。

### （二）投资额度

公司拟使用不超过400万元（含400万元）的闲置募集资金适时

投资安全性高、流动性好的保本型理财产品；拟使用不超过100万元（含100万元）的闲置自有资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。

### （三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司的闲置自有资金和闲置募集资金，资金来源合法合规。

### （四）审议及表决情况

2017年10月23日，公司召开的第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，并出具以下意见：本次拟使用闲置自有资金及闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司整体收益。本次投资事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2017年10月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

### （五）投资期限

单个理财产品的投资期限不超过一年。

#### （六）关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

### 三、购买理财的目的、存在风险和对公司影响

#### （一）购买理财产品的目的

公司适时利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。

#### （二）存在风险

尽管公司选择的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型投资品种，但金融市场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。关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案将按照《对外投资管理制度》及《募集资金管理制度》及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

#### （三）对公司的影响

公司在不影响业务正常开展及募集资金正常使用的前提下，以闲置自有资金和闲置募集资金适度进行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2017-051

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年10月24日

