

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过壹亿贰仟万元（含壹亿贰仟万元，币种：人民币，下同）的自有闲置资金进行短期的保本理财产品投资。详细情况公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

（二）投资额度及委托方

公司拟使用不超过壹亿贰仟万元（含壹亿贰仟万元）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过壹亿贰仟万元（含壹亿贰仟万元），受托方是信用评级高且与公司无关联关系的银行。

本次投资事项为董事会同意公司在上述额度内可以使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品，公司与有关金融机构正式签署协议后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行披露义务。

（三）投资品种

公司运用自有闲置资金投资的品种为保本型银行短期理财产品，该投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对风险投资规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（四）投资期限

2017年1月1日至2017年12月31日有效。

(五) 资金来源

为公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本投资理财事项不构成关联交易。

(六) 审批权限

根据公司《委托理财管理制度》的规定，根据委托理财额在连续12个月内的累计额的大小，累计额小于公司最近一期经审计净资产的30%时，由董事会审议批准。本次委托理财事项在董事会权限内，不需提交公司股东大会审议。

(七) 上年度投资理财产品信息

2016年12月28日，公司与兴业银行股份有限公司康王路支行签订购买“金雪球2016年22号”保本浮动收益理财产品合同，具体情况如下：

- 1、产品名称：“金雪球2016年22号”保本浮动收益理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、本金及收益币种：人民币
- 4、发行规模：3,000万元
- 5、投资期限：37天
- 6、投资起始日：2016年12月28日
- 7、投资到期日：2017年2月3日
- 8、预期最高年化收益率：3.65%
- 9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
- 10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司康王路支行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管银行短期理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务会计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

2、保本型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，符合公司利益。

四、独立董事意见

公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案履行了相关审批程序，资金安全应能够得到保障；在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高、收益率高于银行存款利率的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，独立董事同意公司使用不超过壹亿贰仟万（含壹亿贰仟万）的自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品的投资，理财产品的受托人必须是信用级别高与公司无关联关系的银行。

五、监事会意见

公司监事会未针对公司本次投资理财事项召开会议，监事会列席了本次董事会，并发表意见如下：董事会审议、通过的《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定。

六、备查文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事独立意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十六日