

上海姚记扑克股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-080

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于2015年12月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(公告2015-068号)。

根据上述决议,2015年10月20日,公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》,上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容
1.认购资金总额:人民币2000万元。
2.产品类型:2015年10月21日-2016年1月20日。
3.产品类型:保本收益型(保本保收益型)理财产品。
4.产品投资方向:全部投资于银行间或交易所流通的优质固定收益工具、存款等,包括但不限于国债、回购、拆借、债券支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益。其中各类资产收益所占资产的比例如下:
债券、国债、回购、存款、现金投资资产的比例为30%(含)-100%,资产支持证券等其他各类资产比例不超过70%(不含)。

在产品存续期内,任何银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品种,此种情况下上海银行无需进行信息披露,公司不可提前赎回,但监管机构另有规定的除外。

5.预期收益率:3.74%(年化)
6.本金及收益兑付时间:上海银行将于本理财产品的实际到期日后二个工作日内,将到期可兑付金额兑付给公司,在此期间,理财资金不计息。

7.提前终止:上海银行可单方面合理提前终止本理财产品,并通过特定客户经理通知公司进行本理财产品,并约定提前到期可兑付金额支付给公司。

8.提前赎回:公司不可提前部分支取或全额赎回,但监管机构另有规定的除外。

9.公司与上海银行无关联关系。

10.风险提示
政策风险:理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。

市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,理财产品的收益将随市场利率变化而变化。

流动性风险:产品采用到期一次兑付的期限结构设计,公司不得提前部分支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求不匹配的流动性风险。

投资风险:公司只能获得该理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及分配方式外,任何预计收益、预期收益或类似表述均不属于具有法律效力的用语,不代表公司可以获得的实际收益,亦不构成上海银行对理财产品的任何收益承诺,仅供公司进行投资决策时参考。

理财产品不成立、或提前终止、或如理财产品募集期起至起日,国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,上海银行有权宣布该理财产品不成立。

再投资风险:如上海银行提前终止理财产品,则理财产品的实际投资期限可能小于名义投资期限,存在兑付资金再投资达不到预期预期收益的风险。如果理财产品提前终止,公司将无法实现预期预期的全部收益。

信息传递风险:上海银行按照理财产品说明书有关条款的约定,发布本理财产品的付息、到期前终止、突发事件等信息公告,公司应根据及时时通过特定客户经理查询。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使公司无法及时得到有效信息,因此产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留与上海银行的有效联系方式变更的,应及时通知上海银行,如公司未及时告知上海银行联系方式变更的,上海银行将可能在需要联系公司时无法及时联系上,并可能会由由此影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常进行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响本理财产品的资金安全。在此情况下,上海银行不保证理财本金及收益。

二、风险提示措施
启东姚记使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

上述理财产品为保本保收益型,本金安全、投资方向明确,本金不会发生亏损。公司董事会将按照理财产品投资决策和监管程序,同时启东姚记又是公司全资子公司,资金风险可控,公司财务部应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并及时与管理层报告,管理层发现已不利于因素或者判断为不利于因素的,应当及时采取对外的保护措施,控制投资风险。

根据公司对外投资管理的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的账务核算核算工作。

公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定,内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每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,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会予以报告。

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。

公司已将本次发行理财产品的相关情况告知保荐机构,并承诺在产品到期后及时将资金转回专户并通知保荐机构。

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、对公司日常经营活动的影响
1. 1. 前期理财产品到期兑付(税后)利息
久盈A的收益将采用四舍五入法保留到百分位表示的小数点后两位。
2. 1. 前期理财产品到期兑付(税后)利息
久盈A的收益将采用四舍五入法保留到百分位表示的小数点后两位。

关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之 久盈A份额2015年第二个开放期后约定年 收益率的公告

根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额(以下简称“久盈A”)的约定年收益率在每个开放日(本次申购开放日为2015年10月22日)重新设定一次,并于次日执行的约定年收益率。

久盈A的约定年收益率(税后)计算公式如下:
久盈A的约定年收益率(税后)=1年期银行定期存款利率(税后)+利息

久盈A的约定年收益率(税后)计算公式如下:
久盈A的约定年收益率(税后)=1年期银行定期存款利率(税后)+利息