

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-086

上海姚记扑克股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:姚记扑克;证券代码:002605)自2015年6月16日起停牌,并分别于6月17日、6月24日、7月1日、7月7日披露了《关于筹划发行股份购买资产的公告》(公告编号:2015-043)和《关于筹划发行股份购买资产的公告》(公告编号:2015-044-2015-046、2015-047)。经进一步了解和核实,公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,经公司董事会于2015年7月5日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌公告》(公告编号:2015-060)和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-062、2015-063、2015-064、2015-065)。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成,公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》(公告编号:2015-069)、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日、9月23日和9月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-068、2015-067、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076)。于2015年10月14日披露了《关于发行股份购买资产事项展期延期复牌公告》(公告编号:2015-077)、2015年10月21日、2015年10月27日、2015年10月28日、2015年11月4日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-079、2015-081、2015-083、2015-085)。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作,公司聘请的中信证券正在对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产、业务、财务等各方面进行尽职调查等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开审议本次发行股份购买资产事项的董事会会议,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,审议本次发行股份购买资产事项,公司将根据相关规定及时公告交易双方本次发行股份购买资产事项的进展情况公告,由于交易各方尚未签订正式的相关文件,相关事项能否获得各方最终确认、审批及实施尚具有不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2015年11月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-087

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

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”)第二届董事会第十二次会议审议通过了《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东兆扑克(北京)实业有限公司(以下简称“东兆扑克”)在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,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,相关议案自董事会审议通过之日起一年内有效,上述资金将在决议有效期内滚动使用。具体内容详见公司于2015年8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》(公告编号:2015-068)。

根据上述决议,2015年11月10日,公司全资子公司东兆扑克与上海银行股份有限公司

(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行股份有限公司人民币封闭式理财产品协议书》,上述理财产品及东兆扑克拟购买的募集资金人民币2000万元。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品WG15M03042期
1、认购资金总额:人民币2000万元。
2、产品期限:2015年11月11日—2016年2月17日。
3、保本金额:保证收益(保本收益)理财产品。
4、资产配置:全部资产投资于银行间及交易所流通的投资级以上固定收益类工具,存款等,包括但不限于债券、国债、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益。其中各类资产投资级总资产的比例如下:
“保本”投资级资产:存款、现金类投资品的比例为30%(含)—100%,资产支持证券等其他各类资产比例不超过70%(不含)。
5、在产品存续期内,本理财产品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组合,此种情形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。

二、预期投资收益:3.60%(年化)
本金及收益兑付时间:上海银行对于本理财产品的实际到期日后二个个工作日内,将到期兑付金额划付给公司,在此期间,理财产品不计息。
三、风险提示:上海银行对于单方面提前终止本理财产品,并通过特定客户经理通知公司,公司可提前赎回理财产品,并约定定期赎回公司。

8、赎回限制:公司不得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

风险提示:该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规政策发生变化,可能对理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致理财产品无法兑付。

市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
流动性风险:产品采用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,持有期资金需求不匹配的风险。

除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力的用途,不代表公司可以获得的实际收益,亦不构成上海银行对该理财产品的任何收益承诺,仅供公司期初进行投资决策时参考。

理财产品不成立风险:如自理财产品募集期起至起息日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场环境剧烈波动,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,存在投资收益无法实现或达不到预期收益的风险。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现预期的全部收益。

信息传递风险:上海银行按照理财产品说明书有关条款约定,发布本理财产品的付息、到期请领、提前止付、突发事件等信息公告。公司应根据约定及时通过特定客户经理通知。如公司未及时查询,或因未及时接听、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时获取有效方式,由此产生的投资风险由公司自行承担。另外,公司预留在上海银行的有效联系方式发生变更的,应及时通知上海银行,如公司未及时通知上海银行变更信息,上海银行将可能在需要联系公司时无法及时联系上,并可能会由此影响客户的投资使用,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

不可抗力风险: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运行,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、偿还等的正常进行,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

时,公司“偿还公司借款”项目使用募集资金由45,000万元调整为89,600万元。
本次变更后,公司中期偿债能力将大幅增加,抗风险能力也将有所提高。按公司银行平均借款成本计算,预计2016年财务费用将下降2000万元左右,降低公司财务成本,提高公司盈利能力。调整“营销体系建设项目”主要是为了及时适应业务变化,不影响募集资金已建设项目的正常运行和项目的后续建设。

三、募集资金使用用途变更影响
公司所处行业外部环境及经营环境未发生重大变化,本着谨慎使用募集资金的原则变更部分非公开发行股票募集资金用途,没有影响公司的正常生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司利息负担,提升公司盈利能力,有利于公司募集资金更加合理地使用,符合公司发展规划,符合公司和股东的整体利益。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,加强募集资金管理,确保募集资金使用合法、规范。
四、相关审批程序审核意见
1、公司董事会审议情况
2015年11月10日,公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司本次变更部分募集资金用途符合公司发展需要,符合公司全体股东的利益,不影响募集资金使用,符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,同意公司变更部分募集资金用途并提交股东大会审议。

2、公司监事会审议情况
2015年11月10日,公司第六届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,监事会认为:本次变更部分募集资金用途,是基于业务发展需要及市场需求适时做出的调整,符合公司整体经营战略,并进一步有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的长远利益,并促进公司业务更好发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司独立董事意见
独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途,是基于业务发展需要及市场需求适时做出的调整,符合公司整体经营战略,并进一步有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的长远利益,并促进公司业务更好发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

九、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十一、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十二、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

十九、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

二十、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

二十一、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

二十二、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

二十三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

二十四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

二十五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

二十六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

二十七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

二十八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

二十九、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

三十、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

三十一、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

三十二、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

三十三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

三十四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

三十五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

三十六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

三十七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

三十八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

三十九、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

四十、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

四十一、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

四十二、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

四十三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

四十四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

四十五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;
5、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规范性文件的相关规定。
6、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于中甸股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

启动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证收益,本金安全,投资方向明确,本金不会发生亏损。公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,同时东兆扑克作为全资子公司,财务风险可控,公司财务部应及时分析和判断理财产品投向、项目进展情况并及时向董事会报告,管理层发现已不利因素或判断有利因素,应当及时采取对应的保全措施,降低投资风险。

根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用账务处理等工作。
公司和东兆扑克将严格遵守《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,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

公司董事、监事会根据有关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。
公司将按本次银行理财产品购买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归还并通知保荐机构。

三、对公司日常经营活动的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会违反法律法规,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者获取更多投资收益。

三、对公司日常经营活动的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会违反法律法规,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金