## 防控打新风险 比拼估值能力

# 基金投资科创板热情高涨

□本报记者 林荣华 李惠敏
实习记者 余世鹏

截至3月5日18时，已有19家基金公司上报了36只科创板主题基金的募集申请，申报明显提速。业内人士表示，除了打新之外，公私募基金对直接参与科创板的热情较高。不过，在科创板设立初期可选标的不多的情况下，可能仅用小仓位试水。

此外，考虑到科创板估值体系可能更接近一级市场，这为更专注二级市场投资的基金提出了不小难题，估值定价也因此成为机构参与科创板的博弈焦点。

### 打新收益预测存分歧

“打新”是公私募基金参与科创板投资的必选项。

某公募基金经理李明（化名）表示，科创板设立初期肯定会以打新的方式参与。科创板采用机构询价的方式确定发行价，未来出现大规模破发的可能性不大。因此，参与科创板打新，大概率能够赚取一定利润。

对于科创板打新能够带来多少收益，某私募基金经理认为，打新收益由具体个股和市场行情决定。短期看，由于科创板热度较高，大概率会有较好的收益。但长期看，相关标的走势特征会更接近港股市场。根据历史统计，近4年港股市场新股首日涨幅大于0的概率分别为60%、77%、75%，73%，即便是行情不佳的2018年，港股市场新股平均开盘涨幅仍超过17%。

不过，也有私募负责人表示，长期看，科创板上市个股仍存在破发风险，科创板打新也不完全安全。此外，科创板前5个交易日没有涨跌停限制，个股发行市盈率、发行市值等多重因素均会影响打新收益率，因此很难评估具体打新收益。

华南某公募人士对中国证券报记者直言：“科创板相关制度规则对退市制度较为重视，退市制度的顺畅意味着潜在投资风险会很大，假如企业退市了，投资者会遭遇较大损失。” 科创板相关制度规则明确规定，要建立严格的退市制度，根据科创板特点优化完善财务类、交易类、规范类等退市标准，取消暂停上市、恢复上市和重新上市环节。

该公募人士分析说：“这对我们是很大的挑战，我们会配备专门的研究人员，主要是为了防控打新风险。”具体到打新收益方面，市场对科创板的预期较高，预计首批上板企业的资质较优，发行价格和市场估值也会较高，但目前还不能对打新收益做出准确预判。“随着配套交易制度等规定逐步落地，再预测打新收益才合适。”

### 强调精研公司

除了打新，机构对直接参与科创板热情也较高。上述私募基金经理表示，科创板是资本市场与科技创新的深度结合，因此对科创板有较强的参与意愿。但具体仓位需依照个股的具体情况而定，初期可能可选标的不多，因此会小仓位试水。他进一步表示，目前而言，能在科创板上市的公司大多会是成长前景较好的创新型公司，所以更倾向于在较为便宜的价格介入并长期持有。

李明表示，科创板企业上市初期可能出现股价大幅波动，可能出现估值偏高的情况。“当前一级市场的潜在科创板标的，尤其是在Pre-IPO市场（IPO之前的投资市场），估值已不低了。”直接投资科创板企业之前，需将拟投标的情况摸透，而且科创板与A股其他板块的博弈机制完全不同，更接近港股市场。

上述私募负责人表示，在标的选择上，主要看科创板上市企业的质量和价格，尤其是具备竞争力护城河以及成长性的公司。简单来说，就是只给看得懂的企业估值，这些企业必须能够大体预估未来盈利情况，看不明白的就不碰。

中国证券报记者获悉，也有不少私募机构尚未就参与科创板投资展开讨论。它们认为，目前首批上市企业名单还没有确定，也没有针对私募参与科创板的细则，因此还没有展开系统性研讨。

### 基金经理需有战略眼光

对于机构投资者而言，参与科创板需要解决一些难题。北京某基金公司投研总监坦言，参与科创板的难点在于定价层面。从参与者层面来看，公募基金，保险机构都可以参与询价，在投资者范围上，与以前参与新股发行模式有些类似，当然这次新增加了战略配售基金。询价是一个市场化发行的过程，而很多公司过往的财务数据都比较简单，简单地基于这些财务数据去判断一个公司较有难度，需要对公司做相对深入的分析。另一方面，投资者的时间精力有限，所以发行的节奏上可能不宜过快，否则投资者没有充裕的时间去做定价分析，不管是参与新股报价还是上市之后的投资都会面临压力，这是目前A股市场上很少遇见的挑战。

业内人士表示，由于参与科创板的难度较大，不同基金参与科创板投资的业绩或许有较大差异。李明表示，不同基金产品参与科创板主要受基金经理能力、选股偏好和基金的风格影响。科创板基金对基金经理的要求很高，要求必须有战略眼光，能看懂一些科技公司的技术能力以及未来的发展前景。并非所有基金投资科创板都能取得好业绩。不同风格的基金经理对于科创板配置比例差别很大，部分偏新兴产业的基金更喜欢多配置一些科创板仓位，而偏白马蓝筹的基金配置的科创板仓位可能相对较少。

他表示，科创板的投资逻辑更接近一级市场，机构投资者需要了解私募股权投资（PE)的方式。例如，科创板公司整体财务指标不会像现有A股公司那么好看，因此投资者应多看行业投资前景、团队能力、科技研发创新能力，更多关注营业收入和现金流，而不是看收益。

## 郑商所 修订棉纱期货业务规则

□据新华社电

记者从郑州商品交易所获悉，郑商所4日发布公告，对棉纱期货相关业务规则进行修订完善。本次修订主要包括调整棉纱期货基准交割品指标要求、替代品质量指标及升贴水、棉纱标准仓单有效期、棉纱期货的限仓标准以及完善异纤检验办法等。

据了解，自2017年8月18日上市以来，棉纱期货流动性较弱，棉纺织企业套期保值需求难以得到充分满足。郑商所对促进已上市品种功能发挥高度重视，先后四次开展产业调研，并组织论证会，认真研究分析了棉纱期货运行中存在的问题。郑商所相关负责人表示，通过细致梳理，发现棉纱期货规则需要调整完善，以更好满足市场发展需要。

郑商所对棉纱期货规则从六个方面进行了修订完善：一是调整交割品质量指标要求；二是对单纱断裂强度、单纱断裂强度变异系数、异性纤维含量指标设置升贴水；三是启用交割仓库，在山东、河南、江苏、浙江增设棉纱期货交割仓库，拓展非厂库企业参与期货交割渠道；四是启用新的异性纤维检验办法；五是缩短仓单有效期，将4个月的仓单有效期修改为2个月；六是调低持仓限额，从严控制风险。

据介绍，棉纱期货业务规则修订将助于棉纱期货流动性提高，增强服务实体经济能力。同时，棉纱期货与棉花期货、棉花期权、PTA期货等形成完整的纺织纤维类风险管理组合工具，进一步丰富风险管理策略，提升纺织行业抗风险能力。

## 工行先进制造业贷款余额超过5000亿元

□据新华社电

记者5日从工商银行获悉，近年来，工行不断提高对制造业特别是先进制造业的金融服务供给水平，推动制造业转型升级。截至2018年末，工行制造业贷款余额达1.38万亿元，其中先进制造业贷款余额超过5000亿元。

工行相关人士表示，制造业是国民经济的重要组成部分。为适应制造业多元化的金融需求，帮助企业降本增效，工行积极发展债券承销、债务重组、股权融资、产业基金等多元化金融服务，实现对先进制造业的全产品、多渠道金融服务支持。

据介绍，在高新技术领域，工行积极参与京东方、华星光电等企业新建项目融资；在石油化工领域，为中石化、浙江石化牵头的一批大型石化项目提供500多亿元融资服务；在船舶制造领域，帮助中船工业集团首次在国际资本市场同时发行美元和欧元双币种债券。

此外，工行还积极支持上汽、一汽、吉利等自主品牌和民营企业的国际化布局，帮助先进制造业企业提升国际合作的水平和层次，提高国际竞争力。

# 保持加强生态文明建设的战略定力 守护好祖国北疆这道亮丽风景线

（上接A01版）加快城镇、开发区、工业园区污水处理设施建设，深入推进农村牧区人居环境整治。要抓好内蒙古呼伦湖、乌梁素海、岱海的生态综合治理，对症下药，切实抓好落实。

习近平强调，今年是新中国成立70周年，保持经济持续健康发展和社会大局稳定的任务十分繁重。内蒙古要扎实做好各项工作，确保经济平稳运行，打好脱贫攻坚战，稳步提高民生保障水平，促进各民族共同繁荣发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

习近平指出，过去我们党靠艰苦奋斗、勤俭节约不断成就伟业，现在我们仍然要用这样的思想来指导工作。吃不穷、穿不穷，计划不到一世穷。党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子，这是我们党的宗旨和性质所决定的。不论我们国家发展到什么水平，不论人民生活改善到什么地步，艰苦奋斗、勤俭节约的思想永远不能丢。艰苦奋斗、勤俭节约，不仅是我们一路走来、发展壮大的重要保证，也是我们继往开来、再创辉煌的重要保证。

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2019-013

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金莱特”）第四届董事会第二十一次会议于2019年3月5日上午11:00在公司矮会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2019年2月18日以电话、邮件等方式发出。会议应到会董事7人，出席会议董事7人，其中董事方晓军先生、饶裕女士、冯强先生、蔡小如先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》。

公司董事会一致同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，共计人民币贰亿伍仟伍佰万元整（25,500万元），授信贷款主要用于支付并购标的公司中建城环环境建设有限公司百期股权对价款。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权公司董事长陈开元先生全权代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果:通过

2、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年3月21日下午2:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议公司以现金支付的方式收购中建城环环境建设有限公司100%股权并构成重大资产重组的相关事项。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果:通过

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfocomcn）

三、备查文件

《公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2019-014

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议

会议召开时间:2019年3月21日（星期四）下午2:30分

（2）网络投票

①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

A、深圳证券交易所交易系统;

B、互联网投票系统（http://wltpcninfocomcn）

②网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2019年3月21日的交易时间，即9:30—11:30,13:00—15:00。

B、互联网投票系统投票时间:2019年3月20日15:00至2019年3月21日15:00。

5、股权登记日:2019年3月14日（星期四）

6、会议出席对象:

（1）截至2019年3月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）;

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金樱路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案1:审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;

提案2:审议《关于本次交易符合（上市公司重大资产重组管理办法）第十一条规定的议案》;

提案3:逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》;

提案3.1:交易对方

提案3.2:标的资产

提案3.3: 交易对价

提案3.4:交易对价的支付方式

提案3.5:评估基准日

提案3.6:标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属

提案3.7:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

提案3.8:决议的有效期

提案4:审议《关于签署附生效条件的（支付现金购买资产协议）的议案》;

提案5:审议《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案》;

提案6:审议《关于（广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案））及其摘要的议案》;

提案7:审议《关于本次交易符合（关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定）第四条规定的议案》;

提案8:审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》;

提案9:审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》;

提案10:审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;

提案11:审议并通过了《关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》;

提案12:审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

提案13:审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

提案14:审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》;

提案15:审议《关于董事、高级管理人员关于公司支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

提案16:审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》;

提案17:审议《关于公司股票价格波动未达到（关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知）第五条相关标准的议案》;

提案18:审议《关于聘请本次交易中介机构的议案》;

提案19:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票且上述所有议案均以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

上述议案有关内容请参见2018年12月26日、2019年1月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfocomcn）上关于以现金方式购买中建城环环境建设有限公司100%股权并构成重大资产重组的相关公告及2019年3月6日刊登于巨潮资讯网（http://wwwcninfocomcn）上 的《重大资产购买报告书（修订稿）》。

三、提案编码

本次临时股东大会的提案编码示例表:

| 提案编码 | 议案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 | √ |
| 2 | 《关于本次交易符合（上市公司重大资产重组管理办法）第十一条规定的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司本次重大资产购买方案的议案》 | √ |
| 3.1 | 交易对方 | √ |
| 3.2 | 标的资产 | √ |
| 3.3 | 交易对价 | √ |
| 3.4 | 交易对价的支付方式 | √ |
| 3.5 | 评估基准日 | √ |
| 3.6 | 标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属 | √ |
| 3.7 | 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | √ |
| 3.8 | 决议的有效期 | √ |
| 4 | 《关于签署附生效条件的（支付现金购买资产协议）的议案》 | √ |
| 5 | 《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案》 | √ |
| 6 | 《关于（广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案））及其摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《关于本次交易符合（关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定）第四条规定的议案》 | √ |
| 8 | 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 | √ |
| 9 | 《关于本次交易不构成重组上市的议案》 | √ |
| 10 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 | √ |
| 11 | 审议并通过了《关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》 | √ |
| 12 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | √ |
| 13 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 | √ |
| 14 | 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》 | √ |
| 15 | 《关于董事、高级管理人员关于公司支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 | √ |
| 16 | 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》 | √ |
| 17 | 《关于公司股票价格波动未达到（关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知）第五条相关标准的议案》 | √ |
| 18 | 《关于聘请本次交易中介机构的议案》 | √ |
| 19 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年3月16日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记;

5、登记时间:2019年3月15日（星期五）、3月18日（星期一）上午9:00—11:30，下午13:30—16:00;

6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金樱路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样;

7、联系方式

联系人:董事会秘书 孟繁照

证券事务代表 梁惠玲

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltpcninfocomcn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期2小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2019年3月6日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltpcninfocomcn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见:同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年3月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltpcninfocomcn规则指引栏目查阅。

3、股东根据规则的服务密码或数字证书，可登录http://wltpcninfocomcn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东金莱特电器股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

致:广东金莱特电器股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人姓名:

委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）:

委托人持股数:

受托人（签名）: 受托人身份证号码:

本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见:

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 同意 | 反对 | 弃权或回避表决 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 | | | |
| 2 | 《关于本次交易符合（上市公司重大资产重组管理办法）第十一条规定的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司本次重大资产购买方案的议案》 | | | |
| 3.1 | 交易对方 | | | |
| 3.2 | 标的资产 | | | |
| 3.3 | 交易对价 | | | |
| 3.4 | 交易对价的支付方式 | | | |
| 3.5 | 评估基准日 | | | |
| 3.6 | 标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属 | | | |
| 3.7 | 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | | | |
| 3.8 | 决议的有效期 | | | |
| 4 | 《关于签署附生效条件的（支付现金购买资产协议）的议案》 | | | |
| 5 | 《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案》 | | | |
| 6 | 《关于（广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案））及其摘要的议案》 | | | |
| 7 | 《关于本次交易符合（关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定）第四条规定的议案》 | | | |
| 8 | 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 | | | |
| 9 | 《关于本次交易不构成重组上市的议案》 | | | |
| 10 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 | | | |
| 11 | 审议并通过了《关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》 | | | |
| 12 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | | | |
| 13 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 | | | |
| 14 | 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》 | | | |
| 15 | 《关于董事、高级管理人员关于公司支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 | | | |
| 16 | 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》 | | | |
| 17 | 《关于公司股票价格波动未达到（关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知）第五条相关标准的议案》 | | | |
| 18 | 《关于聘请本次交易中介机构的议案》 | | | |
| 19 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 | | | |

如委托人无在本授权委托书十项上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认:委托人对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人（签名法人股东加盖公章）:
委托日期: 年 月 日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-009

## 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”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的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10,000万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2018年8月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告2018-069号）。

根据上述决议，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司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

◆上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期

1、认购资金总额:人民币1000万元。

2、产品期限:2019年3月6日－2019年4月9日。

3、保证收益型（保本保收益型）理财产品

4、产品投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

5、预期投资收益:3.45%（年化）

6、本金及收益兑付时间:兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

7、提前终止:若提前终止日前2个工作日的1个月 Shibor低于1.5 %，则乙方有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品投资，乙方在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知甲方。

8、提前赎回:无提前赎回权。

9、公司与浦发银行无关联关系。

10、风险提示

(1). 期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。

(2). 市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

(3). 延迟兑付风险:在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。

(4). 流动性风险:甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同投资到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。

(5). 再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。

(6). 信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

(7).不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定

◆上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

1、认购资金总额:人民币1000万元。

2、产品期限:2019年3月6日－2019年6月3日。

3、保证收益型（保本保收益型）理财产品

4、产品投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

5、预期投资收益:3.75%（年化）

6、本金及收益兑付时间:兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

7、提前终止:若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5 %，则乙方有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品投资，乙方在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知甲方。

8、提前赎回:无提前赎回权。

9、公司与浦发银行无关联关系。

10、风险提示

(1). 期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。

(2). 市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

(3). 延迟兑付风险:在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。

(4). 流动性风险:甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同投资到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。

(5). 再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。

(6). 信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

(7).不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定

二、风险应对措施

◆公司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。

◆上述理财产品为利率挂钩型，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，资金风险可控，公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

◆根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

◆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。

◆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、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，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

2018年3月7 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签 订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币 1700 万元。详见公司于2018年3月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《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》，公告编号为 2018-008。该理财产品已于2018年4月10日到期。

2018年3月15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“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币 2500 万元。详见公司于2018年3月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《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》，公告编号为 2018-012。该理财产品已于2018年6月14日到期。

2018年3月20日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称 “上海银行”） 签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于2018年3月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《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》，公告编号为 2018-013。该理财产品已于2018年6月20日到期。

2018年5月11日公司全资子公司启东姚记与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称 “光大银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币 1000 万元。详见公司于2018年5月15日刊登于 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《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》，公告编号为 2018-035。该理财产品已于2018年8月11日到期。

2018年6月26日公司全资子公司启东姚记与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于2018年6月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《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》，公告编号为 2018-048。该理财产品已于2018年7月30日到期。

2018年7月26日公司与上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称 “浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2500万元。详见公司于2018年7月27日刊登于 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《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》，公告编号为 2018-062。该理财产品已于2018年8月30日到期。

2018年8月9日公司全资子公司启东姚记与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于2018年8月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《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》，公告编号为 2018-064。该理财产品已于2018年9月13日到期。

2018年8月15日公司全资子公司启东姚记与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1000万元。详见公司于2018年8月16