

## 完美环球娱乐股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，并授权董事长在该额度范围内负责理财业务的具体实施，签署相关法律文件。上述议案内容已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2016年7月5日、7月14日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》、《平安银行天天利保本人民币公司理财产品合约》，公司合计以人民币4亿元闲置募集资金购买平安银行理财产品，现就相关事项公告如下：

#### 一、 理财产品主要内容：

##### （一）卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

1. 产品名称：卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2. 产品类型：保本浮动收益型产品
3. 购买理财产品金额：100,000,000.00（人民币壹亿元整）
4. 投资期限：32天为一个投资期限，到期如不赎回则自动滚存

5. 产品到期日：2016年8月22日
6. 产品收益率：收益浮动，年化最高收益为3.0%
7. 产品兑付日：到期日后2个工作日（逢节假日顺延）
8. 产品赎回：到期日前两个工作日为产品开放日，在开放日期间可操作赎回，则产品到期后自动赎回，存续期间不可提前赎回
9. 理财产品投资标的：银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用等级企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产
10. 资金来源：募集资金
11. 公司与平安银行不存在关联关系

## **（二）卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品**

1. 产品名称：卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2. 产品类型：保本浮动收益型产品
3. 购买理财产品金额：200,000,000.00（人民币贰亿元整）
4. 投资期限：32天为一个投资期限，到期如不赎回则自动滚存
5. 产品到期日：2016年8月23日
6. 产品收益率：收益浮动，年化最高收益为3.0%
7. 产品兑付日：到期日后2个工作日（逢节假日顺延）
8. 产品赎回：到期日前两个工作日为产品开放日，在开放日期间可操作赎回，则产品到期后自动赎回，存续期间不可提前赎回
9. 理财产品投资标的：银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用等级企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产
10. 资金来源：募集资金
11. 公司与平安银行不存在关联关系

## **（三）天天利保本人民币公司理财产品**

1. 产品名称：天天利保本人民币公司理财产品
2. 产品类型：保本浮动收益型产品
3. 购买理财产品金额：100,000,000.00（人民币壹亿元整）
4. 投资期限：本理财产品将持续运作
5. 产品到期日：以实际投资期限为准，可随时赎回
6. 产品收益率：收益浮动
7. 产品兑付日：赎回当日（交易时间：北京时间8:30-16:00）
8. 产品赎回：每交易日开放赎回
9. 理财产品投资标的：银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产
10. 资金来源：募集资金
11. 公司与平安银行不存在关联关系

## 二、 产品风险提示

1. 本金及理财收益风险：理财产品保证本金，产品存续期间若投资的交易对手发生违约、被依法撤销或被申请破产等情形，投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。
2. 政策风险：理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止该理财产品。
3. 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运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

## 三、 风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》等规定，对投资保本型银行理财产品进行决策、管理、检查

和监督，严格控制资金的安全性。

(1) 公司股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(2) 公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 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。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

(4) 公司将根据制度规范要求，披露理财产品的购买及收益进展情况，并在定期报告中披露募集资金理财具体情况。

#### **四、对公司的影响**

公司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不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下进行的，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。

公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，以提高募集资金的使用效率，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、保本型的特点，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

#### **五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况**

公司及下属公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。截至公告日，公司购买的理财产品累计尚有4亿元未到期（含本次），以闲置募集资金购买的理财产品尚有4亿元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有0万元产品未到期。

## 六、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 第三届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4. 国信证券股份有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之独立财务顾问核查意见；
5. 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约；
6. 平安银行天天利保本人民币公司理财产品合约。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年7月23日