

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 关于追认 2016 年上半年使用公司自有闲置资金购买 理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。此外，在 2016 年上半年，公司利用部分闲置资金购买了银行理财产品。截止到今日尚未到期赎回的理财产品余额为 1000 万元。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

1. 投资品种：安全性高、低风险的短期（不超过一年）理财产品。
2. 投资金额：任意时间点购买的理财产品单笔不超过人民币 2,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

3. 实施方式：公司授权公司总经理具体办理购买理财产品的相关事宜。

4. 该授权额度已经过第一届董事会第三次会议审议通过，待股东大会审议后生效。

5. 资金来源：公司的自有闲置资金。

二、已购买理财产品的情况

公司向中国工商银行购买四项理财产品。具体情况如下：

理财项目 1：

1. 产品名称：中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品

2. 产品代码：WL63BBX

3. 产品类型：保本浮动收益型

4. 投资及收益品种：人民币

5. 产品风险评级：很低

6. 购买理财产品金额：250 万元

7. 预期年化收益率：2.95%

8. 理财投资期限：无固定期限，2014 年 10 月 21 日起每 63 天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长），本次投资自 2016 年 03 月 22 日—2016 年 05 月 24 日

9. 资金来源：闲置自有资金

10. 关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系。

理财项目 2：

1. 产品名称：中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品
2. 产品代码：WL63BBX
3. 产品类型：保本浮动收益型
4. 投资及收益品种：人民币
5. 产品风险评级：很低
6. 购买理财产品金额：250 万元
7. 预期年化收益率：2.95%
8. 理财投资期限：无固定期限，2014 年 10 月 21 日起每 63 天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长），本次投资自 2016 年 03 月 29 日—2016 年 05 月 31 日
9. 资金来源：闲置自有资金
10. 关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

理财项目 3：

1. 产品名称：中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品
2. 产品代码：WL35BBX
3. 产品类型：保本浮动收益型
4. 投资及收益品种：人民币

5. 产品风险评级：很低
6. 购买理财产品金额：150 万元
7. 预期年化收益率：2.90%
8. 理财投资期限：无固定期限，2014 年 10 月 21 日起每 35 天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长），本次投资自 2016 年 03 月 29 日—2016 年 05 月 03 日
9. 资金来源：闲置自有资金
10. 关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

理财项目 4：

1. 产品名称：中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品
2. 产品代码：WL35BBX
3. 产品类型：保本浮动收益型
4. 投资及收益品种：人民币
5. 产品风险评级：很低
6. 购买理财产品金额：1000 万元
7. 预期年化收益率：2.90%
8. 理财投资期限：无固定期限，2014 年 10 月 21 日起每 35 天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长），本次投资自 2016 年 06 月 03 日—2016 年 07 月 08 日
9. 资金来源：闲置自有资金

10. 关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

自 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日公司使用闲置自有资金共 4 次购买理财产品 1650 万元，到期赎回 3 次，合计金额 650 万元，收到投资收益共 28623.3 元，截至 2016 年 6 月 30 日尚未赎回理财金额 1000 万元，具体情况如下：

单位：元

日期	摘要	购买金额	赎回金额	未赎回余额	投资收益金
2016-3-22	购买理财产品 WL63BBX 63 天	2,500,000.00		2,500,000.00	
2016-3-29	购买理财产品 WL63BBX 63 天	2,500,000.00		5,000,000.00	
2016-3-29	购买理财产品 WL35BBX 35 天	1,500,000.00		6,500,000.00	
2016-5-3	到期赎回理财产品 WL35BBX 35 天		1,500,000.00	5,000,000.00	
2016-5-3	理财产品 WL35BBX 35 天到期利息收入 2.9%			-	4,027.40
2016-5-24	到期赎回理财产品 WL65BBX 63 天		2,500,000.00	2,500,000.00	
2016-5-24	理财产品 WL65BBX 63 天到期利息收入 2.95%			-	12,297.95
2016-5-31	到期赎回理财产品 WL65BBX 63 天		2,500,000.00	-	
2016-5-31	理财产品 WL65BBX 63 天到期利息收入 2.95%			-	12,297.95
2016-6-3	购买理财 WL35BBX/ 保本型 35 天	10,000,000.00		10,000,000.00	
	合计	16,500,000.00	6,500,000.00	10,000,000.00	28,623.30

三、购买理财产品的目的、风险和防控措施

(一) 购买理财产品的目的

购买理财产品为提高资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，进行适度低风险的短期理财，增加公司收益。

（二）购买理财产品的风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。公司根据金融市场的变化及自身资金需要发生变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

（三）风险防控措施

公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、备查文件

《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2016年7月26日