

## 厦门安妮股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买银行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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用（详见公告：2017-065）。上述议案经公司2017年11月8日召开的2017年度第二次临时股东大会审议批准。（详见公告：2017-079）。

2018年1月8日，公司使用闲置募集资金人民币5,000万元，购买了厦门银行股份有限公司“安盈回报”系列理财产品，现将相关事项公告如下：

#### 一、理财产品主要情况：

- 1、产品名称：“安盈回报”系列
- 2、收益类型：保本浮动收益型
- 3、申购本金：人民币5,000万元
- 4、申购日期：2018年1月8日
- 5、资金来源：闲置募集资金
- 6、预期年化收益：4.45%
- 7、产品到期日：2018年5月30日

#### 二、关联关系说明

公司与厦门银行股份有限公司无关联关系。

#### 三、风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

#### **四、对公司的影响**

1、公司本次使用闲置募集资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全及不影响募集资金投资计划的前提下实施的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、公告日前十二个月内购买理财产品情况**

公司在本公告日前 12 个月内累计（不含本次 5,000 万元）使用闲置募集资金购买银行理财产品 30,000 万元，未超过公司董事会审批投资理财产品的金额范围和投资期限。

#### **六、备查文件**

厦门银行股份有限公司理财产品合同

**特此公告！**

**厦门安妮股份有限公司董事会**

**2018 年 1 月 9 日**