

北京掌趣科技股份有限公司

关于公司使用自有资金进行短期委托理财的公告

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。

一、 公司使用自有资金进行短期委托理财情况

（一） 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，公司于 2012 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》，在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，利用自有闲置资金进行短期委托理财，增加公司收益，主要内容如下：

1、投资目的

为加强公司自有资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行短期委托理财，增加公司收益。

2、投资额度

使用额度不超过人民币壹亿壹千万元的自有闲置资金进行短期委托理财业务和购买低风险的短期债券逆回购产品（以下统称“委托理财”）。在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种

A. 公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行短期委托理财。为控制风险，以上额度内资金只能用于委托理财机构进行不超过六个月的理财。

B. 公司拟购买期限不超过七天的债券逆回购产品。

4、资金来源

公司用于短期委托理财的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

5、投资期限

单项委托理财的期限不超过六个月。

6、公司委托理财受托方为正规的理财机构，与公司不存在关联关系。

(二) 本公告发布日前十二个月内掌趣科技委托理财情况

1、根据第一届董事会第十六次会议决议，公司于2012年7月26日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2012年第二季度使用自有资金进行短期委托理财执行情况的汇报》，由公司财务总监向董事会汇报了2012年第二季度委托理财执行情况，并于2012年7月28日在证监会指定信息披露网站刊登公告(公告编号：2012-011)。

2、根据第一届董事会第十六次会议决议，公司于2013年6月21日与招商银行股份有限公司北京北三环支行签订协议，使用人民币5,000万元的自有闲置资金购买理财计划“岁月流金51355号”。

截至本公告发布日，掌趣科技在连续十二个月内使用自有闲置资金进行短期委托理财的情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	金额 (万元)	理财产品投资范围	起始日	到期日	产品类型	参考 到期 年化 收益率	投资盈 亏金额	是否 存在 关联 关系
招商银行股份有限公司北京北三环支行	岁月流金51351号理财计划	5,000	我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高	2013年4月25日	2013年6月13日	保本浮动收	4.1%	27.5205	无

			信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。			益			
招商银行股份有限公司北京北三环支行	岁月流金 62262 号理财计划	1,000	投资于AA级(含)以上信用级别高、流动性较好的银行间市场流通债券,以及资金拆借、银行存款等其他金融资产。	2013 年5月 6日	2013 年6月 28日	非 保 本 浮 动 收 益 型	4.4%	未到期	无
招商银行股份有限公司北京北三环支行	岁月流金 51355 号理财计划	5,000	我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券,可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。	2013 年6月 24日	2013 年8月 30日	保 本 浮 动 收 益	4.8%	未到期	无

截至本公告发布日的前十二个月内,公司使用自有资金进行委托理财的金额共计11,000万元,占公司2013年一季度末经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过500万元,达到《上市规则》9.2条规定的标准之一,需履行信息披露义务。上述委托理财金额未超过公司第一届董事会第十六次会议审议通过的授权额度范围,未达到《上市规则》9.3条规定的应当提交股东大会审议的交易的标准。

二、 投资风险分析

1、 尽管短期委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、 相关工作人员的操作风险。

三、 风险控制措施

1、公司总经理负责本次委托理财的具体组织实施，在投资额度内审批每笔委托理财并签署相关合同文件。公司财务总监负责及时分析和跟踪委托理财产品投向，并按季度上报董事会委托理财进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时向总经理汇报。

2、如果不存在投资损失，公司应在每个季度结束后的1个月内召开董事会，审议该季度委托理财产品的购买及投资收益情况。如果存在投资损失或者虽然不存在投资损失，但可预计投资存在较大风险时，对于尚未购买的产品，总经理应及时停止该委托理财产品的购买行为，待董事会对该类投资风险进行确认后，方可继续实施该投资；对于已经购买的产品，总经理应采取各种措施收回该投资，尽可能控制投资风险，同时应向董事长汇报，在2个工作日内召集董事会，说明该季度投资产品购买情况及投资收益情况，并充分分析和讨论投资面临的风险并就后续投资策略形成明确的意见，在此之前，总经理须终止继续购买委托理财产品。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、 委托理财的内部审议程序

上述委托理财事项已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事均发表了明确同意的意见。

五、 对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行委托理财产品的投资是在确保公司正常经营资

金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司开展委托理财期间经营业绩及财务状况良好。

2、公司利用自有暂时闲置资金投资委托理财产品，有利于提高公司的资金利用效率。

六、 中信证券对掌趣科技使用自有资金进行短期委托理财的核查意见

保荐机构对公司使用自有资金进行短期委托理财的事项进行了审慎核查，包括审阅相关董事会会议文件、查阅委托理财产品说明书及风险揭示函等，发表意见如下：

1、掌趣科技使用自有资金进行短期委托理财的议案已于 2012 年 4 月 11 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过；2012 年 7 月 26 日，掌趣科技第一届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2012 年第二季度使用自有资金进行委托理财的情况的汇报》；在两次董事会会议上，公司独立董事均发表了明确的同意意见，履行了相应的法定程序；

2、掌趣科技第一届董事会第十六次会议在审议委托理财事项时，比照《上市规则》，明确了专业机构的选择标准，明确了专人负责跟踪委托理财的进展及安全状况，明确了定期和临时汇报机制，明确了中止和终止实施委托理财的情形及审批流程等，在避免委托理财风险方面采取了多种措施；掌趣科技委托理财资金为自有资金，不存在使用超募资金开展委托理财业务的情形；

3、掌趣科技第一届董事会第十六次会议审议通过并实施委托理财以来，掌趣科技委托理财产品最长的周期是六个月。2012 年 7 月 26 日，公司对 2012 年第二季度使用自有资金进行委托理财的执行情况进行了披露，截至目前，该等产品均已到期，本金全部收回，且均获得了投资收益。公司于本核查意见出具日前十二个月内购买的委托理财产品中，岁月流金 51351 号理财计划已到期，收回本金 5,000 万元，投资收益 27.5205 万元，其余两个产品尚未到期。截至目前，公司购买的委托理财产品符合公司第一届董事会第十六次会议的授权规定，公司开展委托理财已经获得了一定收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、尽管短期理财产品投资周期短，公司选择资信和财务状况良好的合格专业机构较低风险的理财产品，但金融市场受国内外宏观政治、经济等综合因素的影响，不排除金融市场出现大幅波动的情况，进而该项投资仍然存在亏损的风险；同时，短期委托理财也存在操作风险。

综上，中信证券同意掌趣科技使用自有资金进行委托理财。但是，我们不鼓励公司用自有资金进行委托理财、证券投资或者进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。公司经过慎重考虑后，仍决定开展前述投资的，应严格按照交易所《上市规则》和《规范指引》等相关规定的要求进一步严格规范的决策程序、报告制度、监控措施以及信息披露管理工作。

七、 备查文件

- 1、 北京掌趣科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、 北京掌趣科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 3、 中信证券股份有限公司《关于北京掌趣科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2013年6月25日