

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2016年6月22日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。

近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2016年对公结构性存款定制第八期产品2	20,000	2016年8月2日	2017年7月12日	保本保息	2.95%	闲置募集资金
2	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	岁月流金51435号	5,000	2016年8月5日	2016年11月2日	保本保息	2.95%	闲置募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资产品均经过严格筛选，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和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。

五、备查文件

1、《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

3、《湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见》；

4、《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；

5、《西南证券股份有限公司关于湖北久之洋红外系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

6、《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；

7、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 9 日