

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于使用闲置自有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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

为充分利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司收益，公司于 2016 年 9 月 14 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》，同意公司将购买理财产品的投资额度由不超过 30,000 万元提升至不超过 42,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用；同意将投资范围由“购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。”调整为“购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。”具体内容请见公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

近日，公司使用自有资金 14,000 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
上海歌斐资产管理 有限公司	创世捷信优选3 号私募基金	无	契约型基金	5,000.00	2016-9-29	2017-9-29	7.5%
新纪元期货股份 有限公司	新纪元开元8号 资产管理计划	无	资产管理计 划	4,000.00	2016-10-28	2017-10-28	8.4%
上海歌斐资产管 理有限公司	创世 WM 一号私 募基金	无	契约型基金	5,000.00	2016-10-31	2017-10-31	7.3%

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

上述投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：基金部分内容与基金业协会合同指引不一致所涉风险、基金委托募集所涉风险、外包事项所涉风险、未在基金业协会登记备案的风险、市场风险、管理风险及资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、税收风险、相关机构的经营风险、基金无法赎回的风险等。

2、风险控制措施

公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取如下措施：

(1) 在具体执行经董事会或股东大会审议通过的委托理财方案时，应严格遵循董事会或股东大会所批准的方案。由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人复审，公司董事长或总经理批准后实施。

(2) 公司进行委托理财，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

(3) 在委托理财业务延续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，公司财务负责人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险因素，应及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董

事会汇报。

(4) 公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

(5) 公司审计部负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

(6) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(7) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析判断，按照相关规定予以公开披露。

三、对公司的影响

1、公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，是在确保日常运营且有效控制投资风险的前提下实施的，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。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收 益率	利息收入 (万元)
广发金管家多添利集 合资产管理计划 7 天	2,500	保本收益型	2015.10.28	2015.11.18	4.2%	4.05
广发金管家多添利集 合资产管理计划 28 天	2,500	保本收益型	2015.11.18	2015.12.16	4%	7.72
广发金管家多添利集 合资产管理计划 7 天	3,000	保本收益型	2016.01.13	2016.01.21	3.5%	2.01
广赢安心 B 款	3,000	保本收益型	2016.01.21	2016.04.22	3.3%	24.68
创世泰禾三号私募投 资基金	5,000	契约型基金	2016.09.23	2016.12.26	6.2%	未到期
东融汇稳进 1 号基金	5,000	契约型基金	2016.09.26	2017.03.26	7.50%	未到期
创世捷信优选 3 号私 募基金	5,000	契约型基金	2016.09.29	2017.09.29	7.50%	未到期
新纪元开元 8 号资产 管理计划	4,000	资产管理计 划	2016.10.28	2017.10.28	8.40%	未到期
创世 WM 一号私募 基金	5,000	契约型基金	2016.10.31	2017.10.31	7.3%	未到期

五、备查文件目录

- 1、《创世捷信优选 3 号私募基金基金合同》；
- 2、《新纪元开元 8 号资产管理计划资产管理合同》；
- 3、《创世 WM 一号私募基金基金合同》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 26 日