

惠州中京电子科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2016 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，2016 年 5 月 24 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司进行短期投资理财的议案》，同意公司在保证公司正常经营所需流动资金、风险可控及符合公司《短期理财业务管理制度》的前提下，授权公司及子公司可利用自有资金，进行适当的短期投资理财。公司及子公司可用自有资金投资理财产品，委托理财年度累计发生额在不超过 10 亿元人民币额度及委托理财余额不超过 3 亿元人民币额度内滚动操作。理财产品限于保本型，理财期限不超过 1 年，理财产品投向包括但不限于债券、货币市场及结构性存款等低风险产品；具体内容详见公司分别于 2016 年 4 月 22 日、2016 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第六次会议决议公告》及《2015 年年度股东大会决议公告》。

公司全资子公司于 2017 年 1 月 24 日使用闲置自有资金共 1 亿元购买银行理财产品。具体情况如下：

一、全资子公司深圳中京前海投资管理有限公司使用 5000 万元购买建设银行理财产品

- 1、产品名称：“乾元-众盈”保本型 2017 年第 14 期人民币理财产品
- 2、理财产品发行人：中国建设银行股份有限公司
- 3、认购理财产品金额：5000 万元
- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、预期年化收益率：3%/年

- 6、持有期限：34 天
- 7、申购日期：2017 年 1 月 24 日
- 8、到期日期：2017 年 2 月 27 日
- 9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款
- 10、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系

二、全资子公司惠州中京医疗控股有限公司使用 5000 万元购买建设银行理财产品

- 1、产品名称：“乾元-众盈”保本型 2017 年第 14 期人民币理财产品
- 2、理财产品发行人：中国建设银行股份有限公司
- 3、认购理财产品金额：5000 万元
- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、预期年化收益率：3%/年
- 6、持有期限：34 天
- 7、申购日期：2017 年 1 月 24 日
- 8、到期日期：2017 年 2 月 27 日
- 9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款
- 10、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系

二、主要风险揭示

1、上述理财产品为保本浮动收益型理财产品，本理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保障理财收益。

2、上述理财产品可能存在签约银行揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

三、风险管控措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。相关人员将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险因素，将及时采取相应的措施，控

制投资风险。

2、公司内部审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司资金管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、公司将根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低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

7、公司不委托关联方进行委托理财事宜。

四、购买理财产品对公司日常经营的影响

公司本次购买的产品为保本型理财产品，期限较短，风险较低，所使用资金为公司自有资金。目前公司财务状况稳定，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，同时有利于提高闲置资金的收益。

五、本次公告前十二个月内购买理财产品情形

截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况为：

- 1、2016年2月2日使用自有闲置资金5800万元购买建行理财产品；
 - 2、2016年2月19日使用自有闲置资金2000万元购买浦发银行理财产品。
- 上述理财产品均已到期赎回。

六、备查文件

- 1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》

2、公司关于申请购买银行理财产品的内部批准文件

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2017年1月25日