



道明光学股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月28日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金和自有资金各不超过人民币5,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本型银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。（详见2016年8月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-069《关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的公告》。

2017年6月5日公司与兴业银行股份有限公司金华永康支行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》。使用部分闲置自有资金3,000万元购买保本浮动收益型结构性存款产品。具体情况如下：

一、 本次购买理财产品的主要情况

- 1、 产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
- 2、 产品币种：人民币
- 3、 产品性质：保本浮动收益型
- 4、 产品规模：3000万元
- 5、 产品期限：自成立日至到期日，共36天（受限于提前终止日）
- 6、 成立日：2017年6月5日
- 7、 起息日：2017年6月5日
- 8、 到期日：2017年7月11日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。
- 9、 最高预期年化收益率：4.42%
- 10、 资金来源：公司自有资金
- 11、 还本付息：本理财产品提前终止时，兴业银行股份有限公司将提前2个工作日通过兴业银行股份有限公司营业网点或网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3个工作日内）。兴业银行股份有限公司将公司提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益划转至公司活期账户。
- 12、 关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

二、 投资风险及风险控制措施

1、 投资风险

尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行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；

(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。

三、对公司的影响

1、公司本次使用3,000万元闲置自有资金购买结构性存款是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得相对银行存款利息更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告！

道明光学股份有限公司 董事会

2017年6月6日