

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于使用闲置募集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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。理财产品的购买额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。具体内容详见2016年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-010）。

现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）兴业银行结构性存款

- 1、产品名称：对公封闭式新型结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：1,000万元
- 4、预期年化收益率：3.45%
- 5、产品起息日：2017年8月17日
- 6、产品到期日：2017年9月18日

7、资金来源：闲置募集资金

8、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司深圳分行无关联关系

(二) 招商银行结构性存款

1、产品名称：结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、认购金额：2,000万元

4、预期年化收益率：3.25%

5、产品起息日：2017年8月18日

6、产品到期日：2017年9月18日

7、资金来源：闲置募集资金

8、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司深圳分行金色家园支行无关联关系

(三) 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品

1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、认购金额：5,000万元

4、预期年化收益率：3.20%

5、产品起息日：2017年8月18日

6、产品到期日：2017年9月25日

7、资金来源：闲置募集资金

8、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行无关联关系

(四) 宁波银行可选期限理财

1、产品名称：可选期限理财4号（预约式）

2、产品类型：保本浮动收益型

- 3、认购金额：4,500万元
- 4、预期年化收益率：3.70%
- 5、产品起息日：2017年8月21日
- 6、产品到期日：2017年9月26日
- 7、资金来源：闲置募集资金
- 8、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司深圳分行无关联关系

（五）中国光大银行结构性存款

- 1、产品名称：2017年对公结构性存款统发第九十二期产品1
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：7,500万元
- 4、预期年化收益率：3.70%
- 5、产品起息日：2017年8月25日
- 6、产品到期日：2017年9月25日
- 7、资金来源：闲置募集资金
- 8、关联关系说明：公司与中国光大银行深圳熙龙湾支行无关联关系

三、主要风险及风险控制措施

（一）主要风险

保本型理财产品属于低风险投资品种，但因金融市场受宏观经济影响较大，该项投资仍存在收到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对进行现金管理，购买保本型银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对投资保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目正常进行，不涉及变相改变募集资金用途的行为。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情形

截止公告日，除本次公告的使用闲置募集资金购买理财产品事项外，公司在过去十二个月未使用闲置募集资金购买理财产品。

截止公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计投资金额为2亿元（含本次公告的使用闲置募集资金购买理财产品2亿元），尚未到期金额2亿元（含本次的使用闲置募集资金购买公告理财产品2亿元），占公司最近一年经审计总资产的5.94%。

五、备查文件

- 1、兴业银行企业金融结构性存款协议及银行回单；
- 2、招商银行结构性存款协议及银行回单；
- 3、中国工商银行法人理财综合服务协议及业务凭证、银行回单；
- 4、宁波银行理财产品总协议、业务凭证及银行回单；
- 5、中国光大银行结构性存款合同、业务凭证及银行回单。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2017年9月12日