

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买保本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”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容请见公司于 2017 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据董事会授权，公司于近期使用部分闲置募集资金购买了保本理财产品，现将具体情况公告如下：

#### 一、理财产品的主要情况

受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
中国民生银行 股份有限公司 南京分行	综合财富管理服务	4,000	本金保障型	2017.09.13	2017.12.19	4.70%
上海证券有限 责任公司	上海证券收益凭证 3 月 期稳利 11 号	7,500	本金保障型	2017.09.15	2017.12.28	4.75%
民生证券股份 有限公司	民享 91 天 170918 固定 收益凭证	5,000	本金保障型	2017.09.19	2017.12.18	4.75%
华宝证券有限 责任公司	华宝证券聚宝 21 号收 益凭证	8,500	本金保障型	2017.09.20	2017.12.25	4.80%

关联关系说明：公司与上述理财产品的受托方无关联关系。

#### 二、审批程序

《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表专项意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另

行提交董事会及股东大会审议。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，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地介入，因此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。

2、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 usage 情况进行监督与检查，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 and 判断，按照相关规定予以公开披露。

#### 四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买保本理财产品，是在确保正常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。

2、通过使用闲置募集资金购买保本理财产品，可以提高募集资金使用效率，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。

#### 五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
上海东方证券 创新投资有限 公司	东创财富 26 号-东证 创新保本收益凭证	10,000	本金保障型	2016.09.22	2017.03.22	3.4%
长江证券股份 有限公司	长江证券收益凭证期 权宝 6009 号	11,500	本金保障型	2017.03.15	2017.09.11	2%+ (0-9%)
长江证券股份 有限公司	长江证券收益凭证长 江宝 370 号	11,500	本金保障型	2017.03.15	2017.09.11	4.50%
长城证券股份 有限公司	长城证券“金帆 72 号”收益凭证	5,000	本金保障型	2017.03.16	2017.09.13	3.8%+ (0-3.3%)
联储证券有限 责任公司	联储证券联盈 1 号收 益凭证	5,000	本金保障型	2017.03.20	2017.09.19	4.45%
华泰证券股份 有限公司	聚益 17216 号收益凭 证	3,500	本金保障型	2017.03.28	2017.09.26	4%+ (0.2%-3.3%)
华泰证券股份	聚益 17217 号收益凭	3,500	本金保障型	2017.03.28	2017.09.26	4%+

有限公司	证					(0.2%-4%)
华林证券股份 有限公司	华林金钥匙 180 天固 息【201706】期收益 凭证	3,000	本金保障型	2017.06.16	2017.12.12	5.00%
中天证券股份 有限公司	中天证券天鑫 8 号收 益凭证	6,000	本金保障型	2017.06.16	2017.12.13	5.00%
中国民生银行 股份有限公司 南京分行	综合财富管理服务	4,000	本金保障型	2017.09.13	2017.12.19	4.70%
上海证券有限 责任公司	上海证券收益凭证 3 月期稳利 11 号	7,500	本金保障型	2017.09.15	2017.12.28	4.75%
民生证券股份 有限公司	民享 91 天 170918 固 定收益凭证	5,000	本金保障型	2017.09.19	2017.12.18	4.75%
华宝证券有限 责任公司	华宝证券聚宝 21 号 收益凭证	8,500	本金保障型	2017.09.20	2017.12.25	4.80%

## 六、备查文件目录

- 1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中国民生银行综合财富管理服务协议》；
- 5、《上海证券收益凭证业务客户协议书——上海证券收益凭证 3 月期稳利 11 号（定向发行）》；
- 6、《民生证券股份有限公司民享 91 天 170918 固定收益凭证认购协议》；
- 7、《华宝证券有限责任公司收益凭证认购协议》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 21 日