

厦门弘信电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行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

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。2018年1月2日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过该议案，同意公司使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，购买额度累计不超过人民币3亿元。具体内容详见公司分别于2017年12月14日和2018年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近期公司使用闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

1、购买理财产品的主要情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起息日	到期日	预期年化收益率
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益类	1200.00	自有资金	2018.1.8	2018.1.12	3.25%

2	招商银行股份有限公司	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益类	800.00	自有资金	2018.1.8	2018.1.29	3.50%
3	招商银行股份有限公司	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益类	700.00	自有资金	2018.1.10	2018.1.30	3.50%
4	招商银行股份有限公司	招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”1288 号理财计划	保本浮动收益类	700.00	自有资金	2018.1.19	-	3.75%
5	招商银行股份有限公司	招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”1288 号理财计划	保本浮动收益类	1300.00	自有资金	2018.2.2	-	3.75%
6	招商银行股份有限公司	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益类	500.00	自有资金	2018.2.13	-	3.35%
7	厦门农村商业银行股份有限公司	厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划	保本浮动收益类	5000.00	自有资金	2018.2.13	2018.3.13	4.75%

2、审批程序：本次购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第十一次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。

3、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、购买理财产品的目的及资金来源

公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率，提高短期财务投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

公司用于购买理财产品的资金来源均为公司闲置自有资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。针对购买理财可能存在的上述风险，公司将采取措施如下：

1、公司将完善关于投资理财的内部控制管理，在满足公司日常经营资金需求的前提下稳健安全地开展投资理财，加强监督与检查，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种，在控制风险的前提下获取保本稳健的投资收益。

2、独立董事、审计委员会有权对资金 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。

3、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行理财业务操作，并对相关业务进行核算与登记归档。

五、前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 7,500.00 万元，未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。

六、备查文件

- 1、 产品说明书；
- 2、 产品购买凭证等。

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日