

中颖电子股份有限公司

关于购买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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月8日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、2015年3月20日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》、2015年3月30日召开的第二届董事会第八次会议及2015年6月9日召开的2014年度股东大会审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》和《关于增加使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理额度的议案》，分别同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币24,000万元的闲置自有资金购买银行发行的保本理财产品；公司使用额度合计不超过人民币19,000万元的部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理，购买银行发行的保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2016年3月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议及2016年6月17日召开的2015年年度股东大会，审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买银行发行的保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2017年3月29日公司召开的第三届董事会第二次会议和2017年4月26日公司召开的第三届董事会第三次会议及2017年6月27日召开的2016年年度股东大会，审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》和《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买银行发行的保本理财产品；公司使用额度合计不超过人民币5,800万元的部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理，购买银行发行的保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

现就近期公司购买银行发行的保本型理财产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

投资主体	受托人名称	关联关系	产品名称	风险类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	预计收益率
中颖电子	广发银行	无	薪加薪 16 号	保本型	6,000	2018/5/15	2018/6/15	2.6%或 4%
中颖电子	广发银行	无	薪加薪 16 号	保本型	2,370	2018/5/18	2018/11/14	2.6%或 4.7%

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司仅购买银行发行的一年内到期的保本型理财产品，投资本金由银行承诺保障。虽然理财产品都经过严格的评估，但不排除在极端情况下，往来银行发生经营危机，导致银行无法依约兑付的风险。

(2) 公司仅购买银行发行的一年内到期的保本型理财产品，投资收益可能是浮动或是固定的。虽然理财产品都经过严格的评估，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资的实际收益不如预期。。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择一定规模以上银行发行的一年内到期的保本投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金和闲置募集资金购买银行发行的保本、流动性高的保本型理财产品。不会影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的银行发行的保本、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，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。

四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况

投资主体	受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	收益率
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	4,120	2017/5/18	2017/6/19	3.57%
中颖电子	招商银行	募集资金	步步生金	保本型	100	2017/6/9	2017/6/28	2.2%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	2,320	2017/6/15	2017/9/18	4.5%
子公司	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	1,800	2017/6/15	2017/9/18	4.5%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	3,000	2017/6/20	2017/9/18	4.55%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	1,130	2017/6/21	2017/7/17	4.3%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	888	2017/6/29	2017/8/30	4.4%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	2,450	2017/7/5	2017/10/13	4.2%
子公司	华一银行	自有资金	月得益	保本型	610	2017/7/12	2017/8/15	4.2%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	1,700	2017/7/14	2017/10/12	4.3%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	2,850	2017/7/17	2017/7/25	2.8%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	2,800	2017/7/20	2017/9/15	4.2%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	4,520	2017/7/28	2017/10/26	4.3%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	1,500	2017/8/1	2017/10/30	4.3%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	1,850	2017/8/16	2017/11/14	4.3%
子公司	华一银行	自有资金	月得益	保本型	620	2017/8/18	2017/11/20	4.3%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	2,200	2017/8/31	2017/11/29	4.4%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	2,400	2017/9/19	2017/12/15	4.2%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	5,000	2017/9/19	2017/12/28	4.45%
子公司	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	1,822	2017/9/19	2017/12/28	4.45%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	2,780	2017/10/13	2018/1/15	4.3%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	1,000	2017/10/19	2018/1/18	4.45%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	5,000	2017/10/26	2018/2/27	4.45%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	7,500	2017/11/2	2018/5/15	4.43%
子公司	华一银行	自有资金	月得益	保本型	626	2017/11/20	2017/12/22	4.15%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪 16 号	保本型	1,520	2017/11/30	2018/5/29	2.6%或 4.55%
中颖电子	浦发银行	自有资金	财富班车 4 号	保本型	600	2017/12/14	2018/6/12	4.9%
中颖电子	浦发银行	自有资金	财富班车 4 号	保本型	850	2017/12/21	2018/6/19	4.9%
中颖电子	浦发银行	自有资金	现金管理 1 号	保本型	750	2017/12/29	2018/1/10	4.3%
中颖电子	浦发银行	自有资金	财富班车 4 号	保本型	2,260	2017/12/29	2018/6/27	4.9%
子公司	浦发银行	自有资金	财富班车 2 号	保本型	1,600	2017/12/29	2018/2/27	4.75%

子公司	浦发银行	自有资金	财富班车1号	保本型	500	2017/12/29	2018/1/29	4.7%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	1,860	2018/1/4	2018/4/4	4.7%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	2,230	2018/1/16	2018/4/16	4.7%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	1,010	2018/1/19	2018/4/19	4.7%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	2,000	2018/1/30	2018/2/12	3.5%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	2,500	2018/2/2	2018/5/3	4.7%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	800	2018/2/13	2018/5/14	4.7%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	4,200	2018/2/28	2018/5/29	2.6%或4.7%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	1,600	2018/3/2	2018/5/31	2.6%或4.7%
子公司	华一银行	自有资金	月得益	保本型	600	2018/3/2	2018/4/3	4.22%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	1,270	2018/3/7	2018/6/7	2.6%或4.64%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	2,250	2018/3/30	2018/9/26	2.6%或4.85%
子公司	华一银行	自有资金	月得益	保本型	400	2018/4/3	2018/5/7	4.22%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	1,780	2018/4/4	2018/7/3	2.6%或4.6%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	3,000	2018/4/13	2018/7/16	4.6%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	3,200	2018/4/19	2018/7/19	2.6%或4.65%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	5,930	2018/5/3	2018/10/30	2.6%或4.65%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	630	2018/5/4	2018/6/28	4.40%
子公司	华一银行	自有资金	月得益	保本型	200	2018/5/4	2018/6/5	4.40%
子公司	华一银行	自有资金	月得益	保本型	401	2018/5/7	2018/6/26	4.40%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	2,750	2018/5/8	2018/8/15	4.50%
中颖电子	广发银行	自有资金	薪加薪16号	保本型	1,280	2018/5/10	2018/8/8	2.6%或4.65%
中颖电子	华一银行	自有资金	月得益	保本型	630	2018/5/11	2018/6/15	4.40%

五、关联说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次、第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于中颖电子股份有限公司调整募集资金进行现金管理额度的核查意见
- 5、2016年度股东大会决议；
- 6、相关理财产品的认购资料

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2018年5月18日