

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2018-028

深南电路股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司将总额不超过6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用（公告编号：2018-008）。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司分别与中国银行深圳上步支行（以下简称“中国银行”）及中国农业银行深圳中心区支行（以下简称“农业银行”）签订了理财产品合同，相关理财产品主要情况如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额（万元）	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	11,000	2018/4/20-2018/5/28	闲置募集资金	3.60%	无
2	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保收益型	农业银行深圳中心区支行	5,800	2018/4/24-2018/5/28	闲置募集资金	3.15%	无

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险提示

保本型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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、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；

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、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；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司于2018年3月30日运用闲置募集资金30,000万元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年9月26日到期。

2、公司于2018年3月30日运用闲置募集资金8,000万元购买了中国农业银行

股份有限公司理财产品。该产品将于2018年8月28日到期。

截至本公告日，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买54,800万元理财产品，本公告披露的产品均未到期。

五、备查文件

- 1、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
- 2、中银保本理财《人民币按期开放理财产品说明书》；
- 3、中银保本理财《人民币按期开放理财产品认购委托书》；
- 4、公司与农业银行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
- 5、农业银行《理财产品及风险和客户权益说明书》。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日