

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于使用闲置自有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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

根据上述决议，2018年6月14日，公司与兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品。

一、董事会、股东大会审议情况

1、公司于2018年5月25日召开了第二届董事会第十二次会议、2018年6月11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见2018年5月26日和2018年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》（公告编号：2018-027）、《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）。

2、公司独立董事、监事会对《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》发表了明确同意的意见。具体内容详见2018年5月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关

于二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-026）

二、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）理财产品基本情况

公司使用闲置自有资金2,000万元购买兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M-新客专属)
- 2、投资范围及各投资资产种类的投资比例

（1）投资范围

主要投资范围包括但不限于：第一类：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；第二类：国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；第三类：非标准化债权资产；第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。

（2）各投资资产种类的投资比例

资产种类	第一类	第二类	第三类	第四类
投资比例	0%-85%	10%-90%	0%-70%	0%-70%

- 3、产品类型：保本开放式理财产品
- 4、理财货币：人民币
- 5、资金来源：自有资金
- 6、认购金额：2,000万元
- 7、理财参考年化净收益率：4.50%
- 8、投资周期起始日：2018年6月14日
- 9、投资周期终止日：2018年7月13日

10、投资周期实际理财天数：投资周期起始日（含）至该投资周期终止日（不含）之间的天数，共30天。

11、提前终止权：客户无权提前终止该产品；兴业银行有权提前终止本产品。

12、风险控制：兴业银行仅保障理财本金，不保证理财收益。

13、兑付方式：到期兑付，一次性还本付息

关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

（二）风险揭示及公司风险控制措施

1、风险揭示

本理财产品面临的风险包括但不限于兴业银行股份有限公司所揭示的风险，具体如下：

（1）利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财产品所投资资产的收益大幅下跌，则可能造成客户收益遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的收益水平低于通货膨胀率，造成客户投资理财产品获得的实际收益为负的风险。

（2）流动性风险：本理财计划在投资周期内封闭运作，投资者不能提取资金，带来流动性风险。在产品投资周期内如果客户有流动性需求，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。

（3）法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管理等的正常运行，甚至导致本理财产品收益发生损失。

（4）延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。

（5）早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本理财产品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况，兴业银行有权部分或全部提前终止本理财产品，客户可能无法实现全部理财收益，并将面临再投资机会风险。

（6）信息传递风险：兴业银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆兴业银行网站（www.cib.com.cn）

或相关营业网点获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的，致使在需要联系客户时无法及时联系并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(7) 不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。

(8) 管理人风险：理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致客户收益遭受损失。

2、针对投资风险，公司的主要风险控制措施如下：

(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、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司董事会授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务管理中心为具体经办部门。财务管理中心根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于使用闲置自有资金用于现金管理的决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

(3) 公司财务管理中心将及时分析和跟踪进展情况，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。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止2018年6月14日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币19,000万元（不含本次购买的2,000万元）。具体情况如下表：

签约方	产品/协议名称	产品类型	金额(万元)	投资期限(天)	产品起息日	产品到期日	实际收益(元)
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”C52号”	本金保障型收益凭证	闲置自有资金 3,000万元	182天	2017.5.24	2017.11.22	747,945.21
中国民生银行股份有限公司杭州分行	中国民生银行综合财富管理服务协议	保本并获得高于同期定期存款收益的策略	闲置募集资金 5,000万元	3个月	2017.5.26	2017.8.28	620,138.89
中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行营业部	工银理财共赢3号保本型(定向)2017年第37期	保本浮动收益	闲置募集资金 3,000万元	3个月	2017.5.19	2017.8.16	256,027.40
中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行营业部	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益	闲置募集资金 2,000万元	3个月	2017.9.28	2017.12.28	176,438.36
杭州银行股份有限公司官巷口支行	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第170254预约90天型	开放式保本浮动收益型	闲置募集资金 2,000万元	3个月	2017.9.29	2017.12.28	219,452.05
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫 稳享”【781号】—34天	本金保障固定收益	闲置自有资金 1,000万元	34天	2017.12.7	2018.1.10	48,438.36
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫 稳享”【1356号】—16天	本金保障固定收益	闲置自有资金 3,000万元	16天	2018.3.27	2018.4.12	63,123.29
金额合计	/	/	19,000	/	/	/	2,131,563.56

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期限 (天)	产品 起息日	产品 到期日	年化收益率 (%)
兴业银行 股份有限 公司湖州 分行	兴业银行 “金雪球-优 悦”保本开 放式人民币 理财产品 (1M-新客专 属)	保本开 放式理 财产品	闲置自有 资金 2,000万元	1个月	2018.6.14	2018.7.13	4.5

截至本公告日,除本次新增的使用闲置自有资金人民币2,000万元购买理财产品之外,未持有其他未到期的理财产品,本次新增的使用闲置自有资金人民币2,000万元购买理财产品未超过股东大会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限。

五、备查文件

- 1、公司与兴业银行股份有限公司湖州分行签订的《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》;
- 2、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品风险揭示书》、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品说明书》。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日