



道明光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款
理财产品的公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》。同意公司使用不超过1.5亿人民币闲置自有资金购买低风险保本型的理财产品，未到期理财产品额度不超过1.5亿元前提下资金可循环使用。在上述额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。上述额度自董事会审议通过之日起十二月内有效。（详见2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2018-033）。

2018年10月18日公司与宁波银行股份有限公司金华分行签署了《单位结构性存款产品协议》。使用部分闲置自有资金2,000万元购买银行结构性存款。具体情况如下：

一、 本次购买理财产品的主要情况

- 1、 产品名称：单位结构性存款881479号
- 2、 产品币种：人民币
- 3、 产品认购金额：2000万元
- 4、 产品期限：90天
- 5、 起息日：2018年10月18日
- 6、 到期日：2019年1月16日
- 7、 收益兑付日：2018年1月18日
- 8、 产品类型：保本浮动型
- 9、 预期年化收益率：4.0%
- 10、 资金来源：公司自有资金
- 11、 提前终止权：宁波银行有权提前终止本结构性存款产品，并至少于提前终止日前 1 个工作日通过本行网站进行公告。提前终止日后 3 个工作日（为人民币及挂钩标的相关工作日）内将投资者本金及产品实际存续期内收益划入投资者指定账户。提前终止日至资金实际到账日之间，投资者资金不计收益。投资者实际持有到期收益率需根据产品实际运作情况计算，宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益

12、 关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系

二、 投资风险及风险控制措施

1、 投资风险

尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策

的影响较大，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，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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；

(2) 公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度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，并向公司董事会审计委员会报告；

(3) 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。

(4) 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

1、公司本次使用2,000万元闲置自有资金购买结构性存款是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得相对银行存款利息

更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

购买方	产品名称	产品类型	交易对方	金额 (万元)	利息起止日	资金来源	预期年化收益率	是否已赎回	关联关系
公司	1、“汇利丰”2018年第4178期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益类	中国农业银行股份有限公司永康象珠支行	5000	2018年01月29日-2018年04月25日	自有资金	4.5%	是	无
公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司金华永康支行	2000	2018年5月25日-2018年11月26日	自有资金	4.49%	否	无

3、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币4,000万元（含本次）。

五、备查文件

- 1、单位结构性存款产品881479号说明书；
- 2、结构性存款业务凭证

特此公告！

道明光学股份有限公司 董事会

2018年10月18日