

焦点科技股份有限公司

关于使用部分超募资金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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》，同意授权公司使用部分超募资金购买理财产品，资金使用额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买短期保本型理财产品，授权期限自股东大会（2017年4月20日）审议通过之日起一年内有效。

根据上述决议，现将公司2017年第三季度使用超募资金购买理财产品情况公告如下。同时，公司进行以下投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。

受托人名称	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	收益类型	本期实际收回本金金额	预计收益率
广发银行南京分行	薪加薪 16 号人民币理财计划	5000 万元	2017 年 8 月 18 日	2017 年 11 月 16 日	保本浮动型	0	2.6%—4.35%
申万宏源证券	金樽 272 期收益凭证	4000 万元	2017 年 9 月 7 日	2017 年 10 月 10 日	保本固定型	0	4.35%
上海浦发银行南京浦口支行	利多多对公结构性存款	5000 万元	2017 年 9 月 8 日	2017 年 12 月 7 日	保本固定型	0	4.45%
光大银行南京分行	结构性存款	1 亿元	2017 年 9 月 7 日	2017 年 12 月 7 日	保本固定型	0	4.45%
东亚银行南京分行	结构性理财产品	5075.16 万元	2017 年 9 月 8 日	2018 年 3 月 8 日	保本浮动型	0	0.3%—4.60%

一、理财产品的主要内容

1、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

（1）投资对象：货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等），债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产。

(2)投资收益：如果美元兑港币的最终汇率位于汇率区间内(不含边界点)，则到期时理财收益率为4.35%（年化收益率）；如果美元兑港币的最终汇率位于汇率区间外（不含边界点），则到期时理财收益率为2.6%（年化收益率）；

(3) 提前赎回：本理财计划存续期内，公司无提前终止、赎回的权利。

(4) 风险提示

管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益为 2.6%

政策风险：如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付公司的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由公司自行承担。

2、申万宏源证券金樽272期（34天）收益凭证

(1) 产品存款本金和产品收益兑付日：兑付款项将在兑付日，即到期日后三个工作日内转入公司的资金账户。

(2) 提前赎回：本产品不支持提前赎回。

(3) 风险提示：

收益凭证的收益率由申万宏源证券公布，公司认购收益凭证，即视为同意并接受该收益率。在参与其间，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，公司已参与的收益率也不会随之调整。同时，本业务存在实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致公司实际收益率为负的风险。

本业务采用非担保交收方式，交易中可能出现资金划付失败，资金划付将延迟一个交易日，可能会影响公司的资金使用安排和流动性。

本期收益凭证在存续期内暂不可赎回、不可转让，在申万宏源证券到期支付本金和收益前，公司持有的本收益凭证将无法变现，可能会影响公司的资金使用安排和流动性。

本期收益凭证募集资金用于补充申万宏源证券自有资金，保证经营活动顺利进行，存续期内，如果政策、法规或行业、市场环境、经营管理能力等因素出现重大不利变化，申万宏源证券可能出现经营状况不佳或申万宏源证券的现金流与预期发生一定的偏差，公司认购并持有到期，存在不能按期偿付或仅能收回本金的可能性。

3、上海浦发银行利多多对公结构性存款

（1）产品存款本金和产品收益兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日浦发银行营业时间内资金到账）

（2）提前赎回：本产品不支持提前赎回。

（3）风险提示：

政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

延迟兑付风险：在约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

不可抗力风险：如果因不可抗力不能依约履行时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

4、光大银行结构性存款

（1）结息付息方式：利随本清。

（2）提前赎回：不可提前赎回。

（3）风险提示：

政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

5、东亚银行结构性理财产品

（1）投资收益：假若澳元/美元参考价在观察期内曾触及或超出限定范围的最高或最低限价，公司于到期日将可获取年收益率 4.6%之潜在收益；否则，公司于到期日将可获取年收益率 0.3%之保证收益。

（2）赎回：不设公司提前赎回，公司参与本结构性理财产品即表示承诺将持有产品直至到期日。

（3）风险提示：

收益风险：结构性理财产品的实际收益率取决于投资标的的市场表现，其投资标的的价值受市场等多种要素影响。

市场风险：结构性理财产品的价值和价格受市场和经济变动的影响而波动。结构性理财产品的价值和价格在其有效期限内可能会一直变动。

信用风险：该结构性理财产品的公司为银行的无担保一般债权人，当银行发生资不抵债时，有担保债权人将对银行资产享有优先于无担保一般债权人的受偿权，遇此情形，公司可能损失全部或部分投资收益及/或本金。

汇率风险：当公司投资于以非本国货币结算的结构性理财产品时，若需将投资货币兑换回本国货币，在外汇市场汇率发生波动时，公司的实际收益率将受到影响，甚至可能因汇率变动而造成投资本金的损失。

对冲交易风险：当银行就结构性理财产品进行了衍生工具的对冲交易（如掉期交易），且因发生银行根据商业上合理的原则认为对对冲交易产生重要影响的因素，在此情况下，银行可能会调整结构性理财产品下的部分条款或甚至提前终止该结构性理财产品，公司在结构性理财产品下的投资回报可能会因此受到影响。

二、相关说明

1、公司与东亚银行、广发银行、申万宏源证券、上海浦发银行、光大银行无关联关系。

2、应对措施：

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常运营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以部分闲置超募资金分别购买 5 款保本型理财产品，不会影响募集资金项目的正常实施。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、《独立董事关于焦点科技股份有限公司相关事宜的独立意见》；

3、《国信证券股份有限公司关于公司使用部分超额募集资金购买理财产品的保荐意见》；

4、公司 2016 年年度股东大会决议。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 19 日