

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告

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。

2016年4月19日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司滚动使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置的募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，投资的品种为短期(不超过三个月)的低风险保本型理财产品。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：

#### 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可[2014]1055 号文核准，海洋王公开发行 5,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 8.88 元/股，其中，网下发行 500 万股，网上发行 4,500 万股，募集资金总额为人民币 44,400.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 39,804.16 万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票共计募集资金净额 39,804.16 万元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中审亚太审字[2014] 011211 号《海洋王照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，置换金额为 23,365.99 万元。以全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截至 2016 年 4 月 12 日，募集资金账户余额为 12,441.49 万元（包括账户利息收入）。

#### 三、本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

##### 1、资金来源及投资额度

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。根据募集资金使用进度的情况，为了提高募集资金的使用效率，同时不影响募投项目的资金投放，拟将购买投资期限不超过三个月的理财产品。

## 2、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为短期(不超过三个月)的低风险保本型理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

## 3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 4、购买额度

最高额度不超过人民币 10,000.00 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

## 5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

## 四、公司采取的风险控制措施

公司的购买标的为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权总经理安排相关人员对理财产品进行风险跟踪，将情况及时上报公司董事会及相关部门，及时控制风险。

建立单独相应会计账目，对理财产品及收益进行核算。

公司承诺该项投资不会构成关联交易。

## 五、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度购买保本型理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的募集资金进行保本理财，可以提高募资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司全体股东谋取更多的投资回报。

## 六、前十二个月内公司购买理财产品情况

截至本次董事会召开之日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：

产品名称	产品类型	产品期限	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	投资盈亏金额（万元）
蕴通财富·日增利 89 天	保证收益型	89 天	4,000	4.00%	2015 年 6 月 5 日	2015 年 9 月 2 日	39.01
招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益型	90 天	7,000	3.40%	2015 年 6 月 4 日	2015 年 9 月 2 日	52.15
蕴通财富·日增利 91 天	保证收益型	91 天	4,000	3.25%	2015 年 9 月 14 日	2015 年 12 月 14 日	32.41
招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益型	90 天	6,000	2.55%	2015 年 9 月 11 日	2015 年 12 月 10 日	32.20

## 七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

### （一）独立董事意见

公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

### （二）监事会意见

与会监事一致认为：公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(三) 保荐机构意见

招商证券同意海洋王使用暂时闲置的募集资金购买理财产品。

**备查文件：**

- 1、海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司使用自有闲置资金及暂时闲置的募集资金购买理财产品的专项核查意见。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会  
2016年4月19日