

惠州市华阳集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币35,000万元暂时闲置募集资金用于购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等,并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2018年10月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-054)。

近日,公司及全资子公司惠州市华阳数码特电子有限公司分别使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元、1,200万元在各募集资金专项账户开户银行购买了理财产品;公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元在理财产品专用结算账户开户银行——中国光大银行股份有限公司惠州分行购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金 (万元人民币)	理财期限	预期年化 收益率	资金来源	关联关系
1	公司	中信银行股份有限公司	共赢利率结构22863期	保本浮动	3,000.00	2018年11月16日	3.90%	暂时闲置	无

		惠州分行	人民币结构性存款产品	收益、封闭式		至 2019年3月4日		募集资金	
2	惠州市华阳数码电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 22863 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,200.00	2018年11月16日至 2019年3月4日	3.90%	暂时闲置募集资金	无
3	惠州华阳通用电子有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018 年对公结构性存款定制第十一期产品 198	保证收益型	5,000.00	2018年11月19日至 2019年2月19日	4.20%	暂时闲置募集资金	无
合计					9,200.00				

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

公司投资的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影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（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所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

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

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金 (万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回	取得收益 (万元人民币)
1	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	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	5,000.00	2017年11月28日至 2017年12月28日	4.10%	是	16.85
2	惠州华阳通用电子有限公司	中国银行股份有限公司惠州水口支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	6,000.00	2017年11月28日至 2018年3月5日	3.70%	是	59.00
3	惠州华阳通用	交通银行股份有限公司	蕴通财富·日增利 92 天	保证收益	5,000.00	2017年11月30日至	4.60%	是	57.97

	电子有 限公司	有限公 司惠州 分行		型		2018 年 3 月 2 日			
4	惠州华 阳通用 电子有 限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 惠州惠 城支行	中国工商银 行保本型“随 心 E”法人人 民币理财产 品	保本 浮动 收益 型	20,000.0 0	2017 年 11 月 28 日 至 2018 年 1 月 3 日	3.10%	是	62.85
5	公司	中信银 行股份 有限公 司惠州 分行	中信理财之 共赢保本步 步高升 B 款 人民币理财 产品	保本 浮动 收益 型， 开放 型	4,000.00	2017 年 11 月 24 日 起息，预计两个月 内赎回	3.25%	是，于 2017 年 12 月 26 日赎回	11.40
6	惠州市 华阳数 码特电 子有限 公司	中信银 行股份 有限公 司惠州 分行	中信理财之 共赢保本步 步高升 B 款 人民币理财 产品	保本 浮动 收益 型， 开放 型	2,500.00	2017 年 11 月 24 日 起息，预计两个月 内赎回	3.25%	是，于 2017 年 12 月 25 日、26 日赎回	6.99
7	惠 州 市 华 阳 精 机 有 限 公 司	中国建 设银行 股份有 限公司 惠州东 江支行	“乾元-周周 利”开放式资 产组合型保 本人民币理 财产品	保本 浮动 收益 型， 开放 型	2,500.00	2017 年 11 月 29 日 起息，预计两个月 内赎回	2.60%	是，于 2017 年 12 月 27 日赎回	5.13
8	惠州市 华阳光	中国建 设银行	“乾元-周周 利”开放式资	保本 浮动	4,500.00	2017 年 11 月 29 日 起息，预计两个月	2.60%	是，于 2017 年	9.24

	电技术有限公司	股份有限公司惠州东江支行	产组合型保本人民币理财产品	收益型，开放型		内赎回		12月27日赎回	
9	惠州市华阳光电技术有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第一期产品197	保证收益型	4,500.00	2018年1月12日至 2018年4月12日	4.70%	是	52.88
10	惠州华阳通用电子有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第一期产品200	保证收益型	10,000.00	2018年1月15日至 2018年6月27日	4.65%	是	209.25
11	惠州华阳通用电子有限公司	交通银行股份有限公司惠州分行	蕴通财富·日增利166天	保证收益型	10,000.00	2018年1月10日至 2018年6月25日	4.80%	是	218.30
12	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构18798期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	1,500.00	2018年1月19日至 2018年5月7日	4.55%	是	20.19
13	公司	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构18798期	保本浮动收益	3,500.00	2018年1月19日至 2018年5月7日	4.55%	是	47.12

		司惠州分行	人民币结构性理财产品	型					
14	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	6,000.00	2018年3月7日至 2018年6月7日	4.70%	是	71.08
15	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	5,000.00	2018年3月14日至 2018年5月14日	4.80%	是	40.11
16	惠州市华阳光电技术有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第四期产品 191	保证收益型	4,000.00	2018年4月13日至 2018年7月16日	4.70%	是	48.57
17	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构 19976 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	1,000.00	2018年5月11日至 2018年8月27日	4.50%	是	13.32
18	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构 19977 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2018年5月11日至 2018年11月13日	4.45%	是	68.03
19	惠州市	中信银	中信理财之	保本	1,300.00	2018年5月11日	4.45%	是	29.48

	华阳数 码特电 子有限 公司	行股份 有限公 司惠州 分行	共赢利率结 构 19977 期 人民币结构 性理财产品	浮动 收益 型		至 2018 年 11 月 13 日			
20	惠州华 阳通用 电子有 限公司	中国光 大银行 股份有 限公司 惠州分 行	2018 年对公 结构性存款 定制第五期 产品 189	保证 收益 型	5,000.00	2018 年 5 月 16 日 至 2018 年 11 月 19 日	4.64%	是	117.93
21	惠州华 阳通用 电子有 限公司	兴业银 行股份 有限公 司惠州 分行	兴业银行结 构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2018 年 6 月 8 日 至 2018 年 12 月 5 日	4.80%	否	未到期
22	惠州华 阳通用 电子有 限公司	中国光 大银行 股份有 限公司 惠州分 行	2018 年对公 结构性存款 定制第六期 产品 218	保证 收益 型	5,000.00	2018 年 6 月 27 日 至 2018 年 9 月 27 日	4.70%	是	58.75
23	惠州华 阳通用 电子有 限公司	兴业银 行股份 有限公 司惠州 分行	兴业银行结 构性存款	保本 浮动 收益 型	3,000.00	2018 年 6 月 27 日 至 2018 年 8 月 27 日	4.90%	是	24.57
24	惠州华 阳通用 电子有	兴业银 行股份 有限公	兴业银行结 构性存款	保本 浮动 收益	7,000.00	2018 年 6 月 27 日 至 2018 年 12 月 27 日	5.00%	否	未到期

	限公司	司惠州分行		型					
25	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 20631 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2018 年 6 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	4.85%	是	60.46
26	惠州市华阳光电技术有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018 年对公结构性存款定向第一期产品 189	保证收益型	500.00	2018 年 7 月 17 日至 2018 年 10 月 17 日	4.50%	是	5.63
27	惠州市华阳光电技术有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018 年对公结构性存款定制第七期产品 249	保证收益型	3,000.00	2018 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 17 日	4.69%	否	未到期
28	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2018 年 9 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日	4.25%	否	未到期
29	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 22112 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、	5,000.00	2018 年 9 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日	4.05%	否	未到期

		分行		封闭式					
30	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 22863 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2018 年 11 月 16 日至 2019 年 3 月 4 日	3.90%	否	未到期
31	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构 22863 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,200.00	2018 年 11 月 16 日至 2019 年 3 月 4 日	3.90%	否	未到期
32	惠州华阳通用电子有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018 年对公结构性存款定制第十一期产品 198	保证收益型	5,000.00	2018 年 11 月 19 日至 2019 年 2 月 19 日	4.20%	否	未到期

截至本公告日，公司及其全资子公司过去 12 个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共 34,200 万元（含本次）。

五、备查文件

- 1、公司与中信银行股份有限公司惠州分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》；
- 2、惠州市华阳数码特电子有限公司与中信银行股份有限公司惠州分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》；
- 3、惠州华阳通用电子有限公司与中国光大银行股份有限公司惠州分行签订的《结构性存款合同》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十日