

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2018-024

厦门光莆电子股份有限公司

关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：

公司于 2017 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过 3,600 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

上述议案审议通过后，公司按照董事会决议使用闲置募集资金进行现金管理。自 2017 年 6 月 18 日至今，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

认购主体	受托人名称	关联关系	产品种类/名称	产品类型	金额(万元)	起始日	终止日	预期年化收益率
公司	建设银行厦门分行	否	乾元保本型理财产品2017年第57期	保本浮动收益型	3000	2017-6-21	2017-8-23	4.25%
公司	招商银行厦门分行	否	结构性存款	保本浮动收益型	1200	2017-6-23	2017-7-24	4.30%
公司	招商银行厦门分行	否	结构性存款	保本浮动收益型	1200	2017-8-2	2017-9-1	3.45%
公司	招商银行厦门分行	否	结构性存款	保本浮动收益型	1000	2017-10-11	2017-11-10	3.45%
公司	招商银行厦门	否	结构性存款	保本浮动收益	1000	2017-11-22	2017-12-22	3.45%

	分行			型				
公司	招商银行 厦门 分行	否	结构性存款	保本浮动收益型	1000	2018-1-5	2018-2-5	3.31%
公司	招商银行 厦门 分行	否	结构性存款	保本浮动收益型	1000	2018-2-23	2018-3-26	3.16%
公司	招商银行 厦门 分行	否	结构性存款	保本浮动收益型	500	2018-3-30	2018-5-2	3.28%

从 2017 年 6 月 21 日至 2017 年 7 月 24 日和 2017 年 8 月 2 日至 2017 年 8 月 23 日，公司利用闲置募集资金购买建设银行乾元保本型理财产品 2017 年第 57 期和招商银行结构性存款金额合计 4,200 万元，超过了公司闲置募集资金进行现金管理的最高额度 3,600 万元。截至 2018 年 4 月 16 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会审批额度的部分已经全部赎回，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 500 万元，未超过公司董事会审议通过的 3,600 万元额度。

综上，公司董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理额度超过 3,600 万元部分进行补充确认。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于厦门光莆电子股份有限公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。