

南阳森霸光电股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高公司资金使用效率，经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司决定使用额度不超过人民币1.6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等，在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，现具体情况如下：

一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

签约银行名称	中国光大银行股份有限公司深圳分行
产品名称	2017年对公结构性存款定制第十一期产品
产品类型	保证收益型
币种	人民币
金额	5,500.00万元
实际理财天数	181天
投资起始日	2017年11月27日
投资到期日	2018年5月27日
预期年化收益率	4.60%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行无关联关系

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1. 投资风险

（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响；

（2）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，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2. 风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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）董事会应当对投资理财资金Usage情况进行监督，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）公司内审部将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存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司决定使用额度不超过1.6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等，在最高限额

内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2016.11.25	2016.12.23	保本浮动收益型	2.55%	是	19,561.64
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131298	1,000.00	2016.12.14	2016.12.21	保本浮动收益型	2.40%	是	4,602.74
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131298	1,000.00	2016.12.21	2016.12.28	保本浮动收益型	2.40%	是	4,602.74
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2016.12.23	2017.1.20	保本浮动收益型	3.40%	是	26,082.19
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“本利丰.360天”	2,000.00	2017.1.20	2018.1.15	保证收益型	3.10%	否	
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.1.20	2017.2.17	保本浮动收益型	3.20%	是	24,547.95

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国农业银行股份有限公司社旗支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰·91天”	2,298.00	2017.1.23	2017.4.24	保证收益型	3.50%	是	200,524.11
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“本利丰·181天”	10.00	2017.2.7	2017.8.7	保证收益型	3.05%	是	1,512.47
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“本利丰·90天”	300.00	2017.2.11	2017.5.12	保证收益型	3.00%	是	22,191.78
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.2.17	2017.3.17	保本浮动收益型	3.25%	是	24,931.51
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰·90天”	200.00	2017.2.24	2017.5.25	保证收益型	3.55%	是	17,506.85
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.3.17	2017.4.14	保本浮动收益型	3.35%	是	25,698.63
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰·64天”	300.00	2017.3.23	2017.5.26	保证收益型	3.95%	是	20,778.08

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.4.14	2017.5.12	保本浮动收益型	3.70%	是	28,383.56
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 AGS140128	1,500.00	2017.4.27	2017.5.25	保本浮动收益型	3.60%	是	41,424.66
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.5.12	2017.6.9	保本浮动收益型	3.60%	是	27,616.44
公司	招商银行股份有限公司南阳分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51466 号理财	400.00	2017.5.16	2017.8.17	保本浮动收益型	3.50%	是	35,672.00
公司	中国建设银行股份有限公司社旗支行	中国建设银行“乾元-众享”	400.00	2017.5.23	2017.9.7	保本浮动收益型	3.70%	是	43,386.30
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 AGS140128	1,500.00	2017.5.25	2017.6.22	保本浮动收益型	3.60%	是	41,424.66
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰·37天”	500.00	2017.5.31	2017.7.7	保证收益型	3.80%	是	19,260.27

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.6.9	2017.7.7	保本浮动收益型	3.60%	是	27,616.44
分公司	中信银行深圳分行营业部	中信理财之共赢利率结构 17492 期人民币结构性理财产品	1,300.00	2017.6.23	2017.10.11	保本浮动收益型	4.30%	是	168,465.75
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	1,500.00	2017.6.26	2017.9.25	保本浮动收益型	4.30%	是	160,808.22
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.7.7	2017.8.4	保本浮动收益型	3.90%	是	29,917.81
公司	招商银行股份有限公司南阳分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51477 号理财	1,000.00	2017.8.4	2017.11.9	保本浮动收益型	3.80%	是	100,990.00
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	1,000.00	2017.8.16	2017.11.14	保本浮动收益型	4.15%	是	102,387.77
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰·77 天”	400.00	2017.8.24	2017.11.9	保证收益型	3.95%	是	33,331.51
公司	民生银行深圳宝城支行	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	1,000.00	2017.9.15	2017.12.15	保本浮动收益	4.35%	否	

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
						型			
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	1,500.00	2017.9.26	2018.3.26	保本浮动收益型	4.40%	否	
分公司	中信银行深圳分行营业部	中信理财之共赢利率结构 18119 期人民币结构性理财产品	1,300.00	2017.10.20	2018.2.5	保本浮动收益型	4.30%	否	
公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2017 年对公结构性存款定制第十一期产品	5,500.00	2017.11.27	2018.5.27	保证收益型	4.60%	否	

六、备查文件

1、光大银行深圳分行 2017 年对公结构性存款定制第十一期产品合同相关资料。

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日