

股票代码：300691

股票简称：联合光电

公告编号：2019-003

中山联合光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理
财产品的公告

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并经公司 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和正常经营的情况下，使用不超过 24,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度内资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司对此议案发表了明确的同意意见，该事项具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：

合作方	产品名称	类型	投资金额 (万元)	投资期限		收益（元）
				起始日期	终止日期	

厦门国际银行股份有限公司	结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款）201802454期	本金保障型	2,000	2018年12月21日	2019年01月20日	64,166.67
--------------	--------------------------------	-------	-------	-------------	-------------	-----------

上述理财产品具体内容详见公司于2018年12月24日披露的《中山联合光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2018-071）。截止本公告日，公司已如其赎回上述理财产品，收回本金2,000万元人民币，收益64,166.67元人民币，收益符合预期。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

合作方	产品名称	类型	投资金额 (万元)	投资期限		预期年化收益
				起始日期	终止日期	
渤海银行股份有限公司中山分行	渤海银行S190203号结构性存款产品	保本浮动收益型	1000	2019年1月23日	2019年3月25日	3.6%

三、审批程序

《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，并经公司2018年12月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和正常经营的情况下，使用不超过24,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。公司监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司对此议案发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

四、关联说明

上述事项不构成关联交易。

1. 尽管保本理财产品属于低风险投资产品，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的影响，主要为市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险等；

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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 相关人员的操作风险。

(二) 针对以上风险，公司拟采取措施如下：

1. 公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2. 公司财务部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

3. 定期对产品进行全面检查，并根据谨慎原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

4. 公司监事会、独立董事有权对募集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. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过购买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定收益，提升募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。

六、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	合作方	产品名称	类型	投资金额 (万元)	起止期限	状态	产品预期 年化收益/收益率
1	厦门国际银行股份有限公司	人民币“步步为赢”结构性存款(172726期)	保本浮动收益型	1,000	2017年12月29日至2018年2月27日	到期赎回	78,333.34 元
2	厦门国际银行股份有限公司	人民币“步步为赢”结构性存款(18536期)	保本浮动收益型	1,000	2018年2月28日至2018年5月30日	到期赎回	113,750.00 元
3	兴业银行股份有限公司	结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	3,000	2017年12月19日至2018年6月19日	到期赎回	703,068.49 元
4	光大证券股份有限公司	光大证券光鑫系列收益凭证2月期第526号	本金保障型	2,000	2018年6月25日至2018年8月28日	到期赎回	149,479.45 元
5	兴业银行股份有限公司	结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	3,000	2017年12月19日至2018年9月19日	到期赎回	1,058,465.75 元
6	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安益乐享170号	保本固定收益型	7,000	2017年12月21日至2018年9月20日	到期赎回	2,643,986.30 元
7	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	本金保障型	2,000	2018年9月29日至2018年10月29日	到期赎回	59,178.08 元
8	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	本金保障型	2,000	2018年9月20日至2018年11月20日	到期赎回	130,356.17 元

9	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）	本金保障型	1,500	2018年11月01日至2018年12月01日	到期赎回	47,342.46 元
10	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安赢稳健 003 号	本金保障型	1,000	2018年8月29日至2018年12月3日	到期赎回	77,260.28 元
11	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安赢稳健专享 003 号	本金保障型	3,000	2018年9月21日至2018年12月13日	到期赎回	187,397.26 元
12	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安赢稳健专享 004 号	本金保障型	3,000	2018年9月21日至2018年12月13日	到期赎回	187,397.26 元
13	厦门国际银行股份有限公司	赢庆系列代客理财产品 2017236 期	保本浮动收益型	15,000	2017年12月19日至2018年12月19日	到期赎回	8,060,416.67 元
14	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B 款）201802454 期	本金保障型	2,000	2018年12月21日至2019年01月20日	到期赎回	64,166.67 元
15	兴业银行股份有限公司	结构性存款	本金保障型	4,000	2018年12月21日至2019年06月21日	未到期	3.98%
16	兴业银行股份有限公司	结构性存款	本金保障型	3,000	2018年12月21日至2019年09月23日	未到期	4.07%
17	招商银行股份有限公司中山石岐支行	招商银行单位大额存单 2018 年第 3048 期	大额存单	1,000	2018年12月25日至2019年11月25日	未到期	4.18%

18	招商银行股份有限公司中山石岐支行	招商银行单位大额存单 2018年第3059期	大额存单	4,000	2018年12月26日至 2019年11月26日	未到期	4.18%
19	光大证券股份有限公司	光大证券鼎富系列收益凭证6月期第5008号	本金收益保障型	2,000	2018年12月27日至 2019年06月27日	未到期	3.90%
20	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证—安赢稳健专享009号（本金保障型浮动	本金保障型浮动收益凭证	4,000	2019年01月02日至 2019年12月12日	未到期	4.20%
21	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证—安赢稳健专享010号（本金保障型浮动	本金保障型浮动收益凭证	4,000	2019年01月02日至 2019年12月12日	未到期	4.20%
22	渤海银行股份有限公司中山分行	渤海银行S190203号结构性存款产品	保本浮动收益型	1000	2019年1月23日至 2019年3月25日	未到期	3.6%

七、备查文件

1. 理财产品到期赎回相关资料；
2. 公司与渤海银行股份有限公司中山分行签署的相关理财产品协议书。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年1月23日