

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

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

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。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司理财产品，该事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

一、公司购买理财产品的具体情况如下：

1、公司于 2019 年 06 月 27 日与兴业银行股份有限公司签订相关理财协议，具体情况如下：

合作方	产品名称	类型	投资金额 (人民币)	投资期限		产品预 期年化
				起始日期	终止日期	

兴业银行股份有限公司	结构性存款	本金保障型	1,000 万	2019 年 06 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	3.5%
------------	-------	-------	---------	------------------	------------------	------

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

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；

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。

四、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。

五、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	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	到期赎回	59,178.10 元
16	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	提前赎回	140,494.44 元
17	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	到期赎回	793,819.18 元

18	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	到期赎回	387,963.93元
19	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%
20	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%
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%
22	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%
23	兴业银行股份有限公司	结构性存款	本金保障型	2,000	2019年06月24日至2019年09月24日	未到期	3.75%
24	兴业银行股份有限公司	结构性存款	本金保障型	1,000	2019年06月27日至2019年07月26日	未到期	3.5%

七、备查文件

1. 公司与兴业银行股份有限公司签署的理财产品相关协议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年07月01日