

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2016-043

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于使用部分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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（下称“伊之密”或“公司”），于2016年4月6日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用单笔不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。单个投资产品的期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事及聘请的保荐机构已分别发表了独立意见与核查意见。具体内容详见2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、近期购买理财产品情况

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财 金额	起始日	预计终止日	测算年化收益率
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	不存在关联关系	精英理财天天盈1号	保本浮动收益型	4,600万元	2016-5-3	2016-5-10	2.5%
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	不存在关联关系	精英理财天天盈1号	保本浮动收益型	300万元	2016-5-3	2016-5-18	2.5%

2、前期购买已到期理财产品情况

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	实际收回本金	实际收到收益
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	不存在关联关系	精英理财天天盈1号	保本浮动收益型	500万元	2016-4-12	2016-4-29	500万元	0.58万元
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	不存在关联关系	精英理财天天盈1号	保本浮动收益型	150万元	2016-4-12	2016-4-20	150万元	0.082万元
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	不存在关联关系	精英理财天天盈1号	保本浮动收益型	2,200万元	2016-4-15	2016-4-29	2,200万元	2.11万元
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	不存在关联关系	精英理财天天盈1号	保本浮动收益型	2,600万元	2016-4-15	2016-4-29	2,600万元	2.49万元
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	不存在关联关系	精英理财天天盈1号	保本浮动收益型	2,000万元	2016-4-22	2016-4-29	2,000万元	0.96万元

截至2016年5月5日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计为123,500,000元，达到公司2015年年度经审计合并净资产（781,217,368.98元）的15.81%。

二、风险分析及风险控制措施

1、投资风险

上述闲置自有资金购买银行保本型理财产品，尽管投资风险极低，但仍然有一定的投资风险，主要面临市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、再投资风险

以及其他投资风险。

2、风险控制措施

(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、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 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。

三、购买理财产品对公司经营的影响

本次以闲置自有资金购买理财产品，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，为股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

1、银行理财产品相关的认购资料

特此公告

广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

2016年5月5日