

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2016-038

深圳市共进电子股份有限公司

使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 3 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资；公司于 2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》，增加人民币 6 亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。

依据以上董事会决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。相关内容详见公司分别于 2015 年 3 月 11 日、2015 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临 2015-008）及《深圳市共进电子股份有限公司关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：临 2015-019）。

近期使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买了 3 笔理财产品，具体情况如下：

一、理财产品的主要内容

1、公司于 2016 年 6 月 24 日与东莞银行深圳分行签署《东莞银行理财计划交易类业务协议书》。具体内容如下：

（1） 产品名称：稳健收益系列理财宝 1 号理财计划

- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：20000 万元
- (4) 产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率 3.7%
- (5) 认购日：2016 年 6 月 24 日
- (6) 起息日：2016 年 6 月 27 日
- (7) 到期日：2016 年 10 月 8 日
- (8) 资金来源：闲置自有资金

关联关系说明：公司与东莞银行不存在关联关系。

2、公司于 2016 年 6 月 24 日与招商银行深圳蛇口支行签署《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金理财产品说明书》。具体内容如下：

- (1) 产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 55920 号理财计划（产品代码 55920）
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：7000 万元
- (4) 产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率 3%
- (5) 认购日：2016 年 6 月 24 日
- (6) 起息日：2016 年 6 月 24 日
- (7) 到期日：2016 年 7 月 26 日
- (8) 资金来源：闲置自有资金

关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。

3、公司于 2016 年 6 月 27 日与中国银行深圳招商路支行签署《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。具体内容如下：

- (1) 产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品
- (2) 币种：人民币
- (3) 金额：10000 万元
- (4) 产品类型：保本固定收益型，预期年化收益率 3%
- (5) 认购日：2016 年 6 月 27 日
- (6) 起息日：2016 年 6 月 27 日
- (7) 到期日：2016 年 7 月 27 日
- (8) 资金来源：闲置自有资金

关联关系说明：公司与中国银行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为 37000 万元。

五、备查文件

《东莞银行理财计划交易类业务协议书》、《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金理财产品说明书》、《招商银行公司理财计划交易申请确认书》、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2016年6月29日