

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

为充分利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司收益，公司于 2016 年 9 月 14 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》，同意公司将购买理财产品的投资额度由不超过 30,000 万元提升至不超过 42,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用；同意将投资范围由“购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。”调整为“购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。”具体内容请见公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

#### 一、理财产品的主要情况

##### （一）创世泰禾三号私募投资基金

##### 1、基金管理人：芜湖歌斐资产管理有限公司

2、基金托管人：国信证券股份有限公司

3、认购资金总额：人民币 5000 万元整

4、基金投资范围：本基金的基金财产以发放委托贷款的方式投资于泰禾集团股份有限公司。投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、证券公司资产管理计划、国债、中短债基金、评级在 AA 级以上的公司债和企业债或者购买固定收益类产品、或购买资产管理人自行判断风险可控的类固定收益产品及/或准固定收益产品（包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、项目资产支持计划、契约型基金）。

5、私募基金的存续期限：本基金预计存续期限为本基金成立日至本基金各期基金均实际全部退出对泰禾集团股份有限公司投资之日，预计最早为 2016 年 12 月 26 日，最晚为各期各 B 类基金份额投资起始日满 6 个月之日，或基金管理人自行决定提前终止或延期结束本基金存续期。根据上述方式对本基金存续期限进行调整的，基金管理人应及时通知基金投资者，对基金投资者履行告知义务。

如本基金存续期届满最后一日为节假日，则本基金结束日期顺延至下一工作日。

6、基金份额的分级及业绩比较基准

本基金根据投资期及投资金额的不同分为 A1 类、A2 类、A3 类，B1 类、B2 类及 B3 类。

| 份额类别 | 单个基金投资者认购金额<br>(单位：人民币元) | 业绩比较基准 |
|------|--------------------------|--------|
| A1 类 | 100 万（含）至 300 万（不含）      | 5.8%/年 |
| A2 类 | 300 万（含）至 1000 万（不含）     | 6.0%/年 |
| A3 类 | 1000 万以上（含）              | 6.2%/年 |
| B1 类 | 100 万（含）至 300 万（不含）      | 6.2%/年 |
| B2 类 | 300 万（含）至 1000 万（不含）     | 6.5%/年 |
| B3 类 | 1000 万以上（含）              | 6.7%/年 |

公司本次认购份额属于 A3 类。

## 7、风险收益特征

基于本基金的投资范围及投资策略，本基金不承诺保本及最低收益，属中高风险、中高收益的投资品种。

## 8、投资保障措施

(1) 福建泰禾投资有限公司、泰禾集团股份有限公司实际控制人黄其森及其配偶为本基金在《投资协议》及项目交易文件项下的全部债权提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

(2) 尽管有前述约定，基金管理人有权基于项目交易文件约定、政策、有关部门意见的变动或其他原因调整本基金投资的对应担保及风控措施。该等调整将基于基金管理人的自主判断作出。

9、关联关系说明：公司与上述基金管理人及基金托管人均无关联关系。

### (二) 东融汇稳进 1 号基金

1、基金管理人：浙江东融股权投资基金管理有限公司

2、基金托管人：恒丰银行股份有限公司

3、认购资金总额：人民币 5000 万元整。

4、基金投资范围：投资于杭州昭舜投资管理合伙企业（有限合伙）的 LP 份额。该份额全额用于受让中国东方资产管理公司债权的有限合伙企业的 LP 份额。

5、基金的存续期限：六个月。

6、基金的收益分配：本基金在每次基金资产全部退出项目后根据基准年化收益率以现金方式向所有基金份额持有人进行分红。如项目资金未全部变现，不可进行收益分配。基准年化收益率仅供投资者参考，并不构成对基金投资者认购基金份额的本金不受损失或者取得最低投资收益的承诺，基金投资者自愿承担因认购或申购本基金所带来的一切风险。本基金的基准年化收益率是 7.50%，具体收益率以实际项目退出的收益为准。

7、风险收益特征：本基金具有明显的低风险的特征。

8、关联关系说明：公司与上述基金管理人及基金托管人均无关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

上述基金可能存在市场风险、法律和政策风险、基金管理人风险、信用风险、操作或技术风险、法律及违约风险、购买力风险、管理人不能承诺基金利益的风险、基金终止风险、关联交易风险及其他风险等。

### 2、风险控制措施

公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取如下措施：

(1) 在具体执行经董事会或股东大会审议通过的委托理财方案时，应严格遵循董事会或股东大会所批准的方案。由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人复审，公司董事长或总经理批准后实施。

(2) 公司进行委托理财，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

(3) 在委托理财业务延续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，公司财务负责人及时分析和跟踪委托理财产品投向，并按季度上报董事会委托理财进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。

(4) 公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

(5) 公司审计部负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

(6) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(7) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析 and 判断，按照相关规定予以公开披露。

### 三、对公司的影响

1、公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，是在确保日常运营且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

### 四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

| 产品名称                  | 认购金额<br>(万元) | 产品类型  | 起息日        | 到期日        | 预期年化收<br>益率 | 利息收入<br>(万元) |
|-----------------------|--------------|-------|------------|------------|-------------|--------------|
| 广发金管家多添利集合资产管理计划 7 天  | 2,500        | 保本收益型 | 2015.10.28 | 2015.11.18 | 4.2%        | 4.05         |
| 广发金管家多添利集合资产管理计划 28 天 | 2,500        | 保本收益型 | 2015.11.18 | 2015.12.16 | 4%          | 7.72         |
| 广发金管家多添利集合资产管理计划 7 天  | 3,000        | 保本收益型 | 2016.01.13 | 2016.01.21 | 3.5%        | 2.01         |

|              |       |       |            |            |       |       |
|--------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|
| 广赢安心 B 款     | 3,000 | 保本收益型 | 2016.01.21 | 2016.04.22 | 3.3%  | 24.68 |
| 创世泰禾三号私募投资基金 | 5,000 | 契约型基金 | 2016.09.23 | 2016.12.26 | 6.2%  | 未到期   |
| 东融汇稳进 1 号基金  | 5,000 | 契约型基金 | 2016.09.26 | 2017.03.26 | 7.50% | 未到期   |

## 五、备查文件目录

- 1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议》；
- 4、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
- 5、《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
- 6、《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；
- 7、《广发证券关于扬州扬杰电子科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；
- 8、《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的核查意见》；
- 9、《创世泰禾三号私募投资基金基金合同（SL9964）》；
- 10、《东融汇稳进 1 号基金基金合同》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 28 日