

广东东方精工科技股份有限公司

关于使用闲置募集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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2016年3月5日在指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-008）。公司董事会已将该议案提交公司股东大会进行审议，并于公司2016年3月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

根据上述决议，公司于2016年3月22日与兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币21,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，详见公司于2016年3月23日在指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-013）。截至2016年9月19日，上述理财产品已全部到期。

2016年11月3日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币15,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，具体情况如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：兴业银行结构性存款。
- 2、产品性质：保本浮动收益型。
- 3、认购金额：共计人民币15,000万元。

4、产品收益率：分为固定收益和浮动收益两部分。其中，固定收益的年化利率为0.8%（30天产品）、0.85%（60天产品）和1.0%（180天产品）。浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，则浮动收益的年化利率为1.82%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则浮动收益的年化利率为1.80%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则浮动收益的年化利率为1.78%。

5、产品期限：其中3,000万元的产品期限为30天（2016年11月3日至2016年12月3日），另外9,000万元的产品期限为60天（2016年11月3日至2017年1月2日），剩余3,000万元的产品期限为180天（2016年11月3日至2017年5月2日），兴业银行有权提前终止。

6、产品管理费：产品收益的计算中已包含（计入）运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等），无需支付或承担其他费用或收费。

7、投资收益支付：本金与收益在产品到期日或提前终止指定支付日一次性进行支付。

二、本理财产品的风险提示

1、利率风险：本产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则获得的实际收益可能低于预期收益目标。

2、提前终止风险：兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑产品提前终止时的再投资风险。

3、法律风险：本产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对产品的运作产生影响。

三、风险应对措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、董事会授权公司管理层负责在审批额度内购买现金理财产品的相关具体事宜，并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作，公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，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，并向董事会报告。

3、公司将按照深交所的相关规定做好相关的信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

2、公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2016年11月3日