

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2016-072

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、第二届监事会第二次会议，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、第二届监事会第三次会议，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。

2016 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》。公司在确保不影响资金流动性和安全性的前提下，增加人民币 2 亿元额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财产品，即公司使用暂时闲置自有资金的理财额度增加至人民币 10 亿元。该议案已经公司于 2016 年 8 月 24 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

依据上述相关会议决议，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；同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于 2015 年 3 月 11 日和 2015 年 3 月 24 日分别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）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：临 2015-019）以及 2016 年 7 月 16 日和 2016 年 8 月 25 日分别披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：临 2016-043）、《深圳市共进电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2016-054）。

近期公司使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了 1 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 11 月 18 日与东莞银行深圳分行（以下简称“东莞银行”）签署了《东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝 1 号理财计划说明书》。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：5000 万元
- （4） 产品类型：保本浮动收益型，预计年化收益率 3.50%
- （5） 认购日：2016 年 11 月 18 日
- （6） 起息日：2016 年 11 月 21 日
- （7） 到期日：2017 年 05 月 22 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。

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 28000 万元。

五、备查文件

《东莞银行理财计划交易类业务协议书》、《东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝 1 号理财计划说明书》。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日