

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2016-061

佛山市南华仪器股份有限公司

关于使用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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。2016年12月16日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原有不超过人民币8,000万元基础上新增人民币7,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品。上述投资额度在股东大会审议通过之日起一年内可滚动进行现金管理，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

为了提高资金使用效率，增加投资收益，近日公司使用闲置自有资金进行现金管理，其中使用 4,000 万元投资国债逆回购；使用 2,000 万元认购光大证券股份有限公司鼎富系列收益凭证 4 月期第 31 号。具体情况如下：

一、理财产品基本情况

1、14 天国债逆回购及 4 天国债逆回购

公司本次投资 2,000 万元的 14 天国债逆回购、1,000 万元的 4 天国债逆回购及 1,000 万元的 7 天国债逆回购均属于上海证券交易所的国债回购品种。其中：14 天国债逆回购起始日为 2016 年 12 月 20 日，到期日为 2017 年 1 月 2 日，收益率为 7.025%；4 天国债逆回购起始日为 2016 年 12 月 26 日，到期日为 2016 年 12 月 29 日，收益率为 7.845%；7 天国债逆回购起始日为 2016 年 12 月 30 日，到期

日为 2017 年 01 月 05 日，收益率为 2.945%。

2、光大证券股份有限公司鼎富系列收益凭证 4 月期第 31 号

产品名称	光大证券股份有限公司鼎富系列收益凭证 4 月期第 31 号
发行主体	光大证券股份有限公司
产品类型	本金收益保障型
起息日	2016 年 12 月 29 日
凭证到期日	2017 年 04 月 25 日
预期年化收益率	4.40%
认购金额	人民币 2,000 万元
资金来源	闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明	公司与光大证券股份有限公司不存在关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、国债逆回购

公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人，对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。

2、光大证券股份有限公司鼎富系列收益凭证4月期第31号

（1）流动性风险：在收益凭证产品到期前，只能在产品合同或产品说明书约定的交易时间内通过约定的方式进行转让，交易可能不活跃。

（2）发行人有关风险：如发行人的信用风险、操作风险、信息技术系统风险等。

(3) 政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等产生的风险。

(二) 拟采取的风险控制措施

财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。

建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

公司监事会、独立董事有权对资金 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。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买进行现金管理，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。

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、此前十二个月内公司进行现金管理情况

本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	银行名称	产品类型	金额	起始日	终止日	收益/收益率	是否到期
1	兴业银行股份有限公司佛山分行	保本浮动收益型	2,000 万	2016 年 4 月 27 日	2016 年 6 月 27 日	9.53 万	是
2	中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	300 万	2016 年 7 月 15 日	2016 年 8 月 15 日	0.64 万	是
3	中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	400 万	2016 年 8 月 31 日	2016 年 12 月 1 日	2.18 万	是
4	招商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	600 万	2016 年 6 月 15 日	2016 年 12 月 23 日	11.82 万元	是
5	交通银行股份有限公司	非保本浮动收益型	500 万	2016 年 6 月 21 日	2016 年 12 月 20 日	8.75 万元	是
6	民生财富投资管理有限公司	契约型开放式基金	1,000 万	2016 年 5 月 17 日	2017 年 5 月 10 日	6.60%	否
7	民生财富投资管理有限公司	契约型开放式基金	2,000 万	2016 年 5 月 25 日	2017 年 5 月 10 日	6.30%	否
8	民生财富投资管理有限公司	私募基金	1,000 万	2016 年 7 月 19 日	2017 年 1 月 10 日	6.00%	否
9	中信银行股份有限公司	非保本浮动收益型	1,000 万	2016 年 7 月 15 日	赎回日		否
10	中国农业银行股份有限公司	非保本浮动收益型	800 万	2016 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 30 日	3.50%	否
11	中国农业银行股份有限公司	非保本浮动收益型	1,000 万	2016 年 12 月 6 日	2017 年 3 月 6 日	4.00%	否

五、备查文件

- 1、《光大证券鼎富系列收益凭证产品合同》及业务受理单。
- 2、《光大证券鼎富系列收益凭证产品产品说明书》。
- 3、《光大证券鼎富系列收益凭证产品风险揭示书》。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日