

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 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、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 42,000 万元的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，在上述额度内，资金可滚动使用。

为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，公司于 2016 年 12 月 20 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意将购买理财产品的投资额度由不超过 42,000 万元提升至不超过 100,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容请见公司于 2016 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

近日，公司使用自有资金 10,000 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
新纪元期货股份有限公司	新纪元丰年 1 号 资产管理计划	无	资产管理计划	5,000	2016.12.20	2017.06.20	8.00%
广发期货有限公司	广发期盈 2 期专户 资产管理计划	无	资产管理计划	2,000	2016.01.03	2017.10.28	8.50%
上海歌斐资产管理有限公司	创世消费金融优选 7 号私募基金	无	契约型基金	3,000	2017.01.09	2018.01.09	7.20%

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

上述投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：基金部分内容与基金业协会合同指引不一致所涉风险、基金委托募集所涉风险、外包事项所涉风险、未在基金业协会登记备案的风险、市场风险、管理风险及资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、预警止损机制的风险、税收风险、相关机构的经营风险、关联交易的风险、基金无法赎回的风险、资产管理计划提前终止风险、计划展期的风险、监管风险等。

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 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收 益率	到期实际收 益(万元)
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%	80.06
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
创世捷信优选 3 号私	5,000	契约型基金	2016.09.29	2017.09.29	7.50%	未到期

募基金						
新纪元开元 8 号资产管理计划	4,000	资产管理计划	2016.10.28	2017.10.28	8.40%	未到期
创世 WM 一号私募基金	5,000	契约型基金	2016.10.31	2017.10.31	7.30%	未到期
广发期盈 2 期专户资产管理计划	5,000	资产管理计划	2016.10.28	2017.10.28	8.5%	未到期
创世马上金融优选一号私募投资基金	2,500	契约型基金	2016.11.07	2017.05.08	6.2%	未到期
创世核心企业四号私募基金	2,000	契约型基金	2016.11.14	2017.07.14	6.4%	未到期
新纪元丰年 1 号资产管理计划	5,000	资产管理计划	2016.12.20	2017.06.20	8.00%	未到期
广发期盈 2 期专户资产管理计划	2,000	资产管理计划	2016.01.03	2017.10.28	8.50%	未到期
创世消费金融优选 7 号私募基金	3,000	契约型基金	2017.01.09	2018.01.09	7.20%	未到期

五、备查文件目录

- 1、《新纪元丰年 1 号资产管理计划资产管理合同》；
- 2、《广发期盈 2 期专户资产管理计划资产管理合同补充协议》；
- 3、《创世消费金融优选 7 号私募基金基金合同》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 6 日