

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2017-003

南京熊猫电子股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2016 年 6 月 30 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置的自有资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）购买期限不超过 12 个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。公司于 2016 年 9 月 14 日召开的第八届董事会临时会议审议同意新增闲置自有资金人民币 1 亿元购买期限不超过 12 个月的较低风险的保本型理财产品。额度增加后，拟安排的闲置自有资金进行现金管理的投资额度为不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），投资有效期至 2017 年 6 月 29 日止。详见本公司于 2016 年 7 月 1 日、9 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

公司于 2017 年 1 月 13 日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币 7,000 万元购买卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，期限 28 天，预期最高年化收益率为 3.2%，该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

一、购买理财产品的相关情况

- 1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
- 2、产品简码：AGS131364
- 3、认购日期：2017 年 1 月 13 日
- 4、产品成立日：2017 年 1 月 13 日
- 5、产品到期日：2017 年 2 月 10 日
- 6、产品期限：28 天

- 7、预期最高年化收益率：3.2%
- 8、提前终止权：投资者无提前终止权
- 9、本金保证：保证
- 10、理财金额：人民币 7,000 万元

二、对公司的影响

在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年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，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

独立董事的意见，详见公司于 2016 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临 2016-037）。

五、公司累计进行委托理财的金额

1、经于2016年9月14日召开的公司第八届董事会临时会议审议，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，购买额度为不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效。截止本报告日，公司及子公司（均为募集资金投资项目的实施主体）使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的余额为人民币7,800万元，投资金额在董事会审批额度内。

2、截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币 20,000 万元，投资金额在董事会审批额度内。

3、综上，截止本报告日，公司购买理财产品的余额为人民币 27,800 万元。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日

● 报备文件

（一）公司与平安银行签订的《卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》