

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2017-005

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。

公司控股子公司南京熊猫信息产业有限公司于 2017 年 1 月 18 日与上海浦东发展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 4,000 万元购买保本型银行理财产品，期限 90 天，预期收益率为 3.6%，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、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期

2、产品代码：1101168902

3、币种：人民币

4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

5、投资金额：人民币4,000万元

6、产品收益率：3.6 %/年

7、收益类型：保证收益型

8、募集期：2016年10月8日

9、产品成立日：2016年10月9日

10、开放日及开放时间：自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间，但销售方有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。）

11、申购及申购确认日：购买方可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日销售方扣款并确认份额，T+1日若销售方扣款成功并确认份额即为申购确认日。（T日、T+1日均为工作日）

12、投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第90天（如本产品被销售方宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。

13、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在销售方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日销售方营业时间内资金到账。

14、提前赎回权：在本产品中公司无提前赎回权。

15、提前终止日：购买方投资收益起算日后第30天及第60天，如遇节假日顺延至下一工作日。

16、提前终止权：若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5%，则销售方有权但无义务，相应在提前终止日前终止本产品投资，销售方在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知购买方。

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19,900万元，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24,000万元，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43,900万元。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

● 报备文件

（一）控股子公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订的利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）