

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司对部份到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的银行理财产品，现就具体情况公告如下：

一、 公司购买银行理财产品的基本情况

受托方	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行	中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第267期理财产品	5000	2017/2/22	2017/5/25	保本浮动收益型	3.8%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、 审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会

议、第二届监事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、主要风险揭示

上述理财产品可能存在政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、提前终止风险、延期清算风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

四、风险控制措施

1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批。并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；

3、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	备注
-----	------	----------------	-----	-----	------	-------------	----

中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行	“乾元-养颐四方”	5000	2016/11/23	2017/2/21	保本浮动收益型	3.1%	本金和收益已收回
交通银行昆山高新区支行	“蕴通财富·日增利”S款	4000	2016/11/23	随时可取,最晚不超过董事会审定期限。	保本浮动收益型	1.65%至2.95%浮动	

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

七、备查文件

- 1、公司与建设银行购买“乾元”保本型人民币2017年第267期理财产品产品说明书及风险揭示书；
- 2、公司与建设银行购买理财产品协议书。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2017年02月22日