

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2017-028

福建星云电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金用于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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年5月19日、2017年6月5日召开了第一届董事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置自有资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2017年5月20日和2017年6月6日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，公告编号2017-013；《2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2017-018。

公司于2017年6月15日分别与招商银行股份有限公司福州五四支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，与中国建设银行福州广达支行签署了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，与中国民生银行福州分行签署了《中国民生银行结构性存款合同》。现就具体情况公告如下：

一、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

产品发行主体	招商银行 股份有限公司	中国建设银行 福建省分行	中国民生银行 股份有限公司
产品名称	招商银行结构性存款	中国建设银行福建省 分行“乾元”保本型 理财产品 2017 年第 28 期	中国民生银行人民币 结构性存款 D-1 款
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品代码	CFZ00265	FJ082017028090D01	CNYS172781
购买金额	3000 万元	2000 万元	2000 万元
产品期限	91 天	90 天	91 天
产品成立日	2017 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 16 日
产品到期日	2017 年 9 月 15 日	2017 年 9 月 14 日	2017 年 9 月 15 日
预计年化收益率	4.00%	4.30%	4.20%
资金来源	部分闲置自有资金	部分闲置自有资金	部分闲置自有资金

二、关联关系说明

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响自有资金投入项目正常进行。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

4、独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内未使用闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司福州五四支行签署的《招商银行单位结构性存款协议》；

2、公司与中国建设银行福州广达支行签署的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》；

3、公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署的《中国民生银行结构性存款合同》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日