

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2017-028

厦门光莆电子股份有限公司
关于使用自有资金和暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 24 日和 2017 年 6 月 18 日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用额度不超过人民币 3,600 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过一年，在授权额度可以滚动使用。现将有关事项进展情况公告如下：

一、近期公司及子公司使用闲置的自有资金进行现金管理情况：

认购主体	受托方	关联关系	产品种类/名称	产品类型	金额(万元)	起始日	终止日	预期年化收益率
子公司光莆显示	兴业银行厦门文滨支行	否	结构性存款	保本浮动收益型	1000	2017-6-1	2017-7-31	4.15%
子公司光莆显示	建设银行厦门高科技支行	否	乾元保本型理财产品 2017 年第 51 期	保本浮动收益型	3000	2017-6-6	2017-8-7	4.4%
子公司光莆显示	民生银行厦门分行	否	非凡资产管理 126 天增利第 288 期对公款	保本浮动收益型	300	2017-6-5	2017-10-9	4.8%

二、近期公司使用闲置的募集资金进行现金管理情况：

认购主体	受托人名称	关联关系	产品种类/名称	产品类型	金额(万元)	起始日	终止日	预期年化收益率
公司	建设银行厦门分行	否	乾元保本型理财产品2017年第57期	保本浮动收益型	3000	2017-6-21	2017-8-23	4.25%

三、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险

1、 尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受国内外宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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

3、 相关人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、 董事会在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。财务部相关人员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资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、 财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

3、 独立董事、监事会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、 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

1、 公司使用部分闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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、 公司充分利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高

资金使用效率和收益，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。

五、备查文件

- 1、银行理财产品说明书、协议、购买回单及相关单据。

特此公告

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2017年7月4日