

长沙开元仪器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款到期赎回及继
续购买保本理财产品的公告

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

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器”）于 2017 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为 12 个月。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、使用闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的情况

公司于 2017 年 3 月 30 日与北京银行股份有限公司长沙分行签订了《结构性存款业务协议》，使用壹亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款，情况如下：

产品名称	产品代码	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率
结构性存款 产品	JJ01170336	保本浮动收益 型	10000	2017 年 3 月 30 日	2017 年 9 月 11 日	3.40%

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号 2017-028）。截至 2017 年 9 月 11 日，以上结构性存款已全部到期，公司已将该理财产品的本金及利息共计 101536986.3 元全部收回。

二、本次购买的理财产品的基本情况

（一）基本情况

公司于 2017 年 9 月 12 日与北京银行股份有限公司长沙分行签订了《北京银行机构理财产品合约》，使用壹亿元人民币闲置募集资金购买保本理财产品，情况如下：

产品名称	产品代码	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率
稳健系列人民币 59 天期限 银行间保证收益理财产品	SRB1709033	保本保证收 益型	10000	2017 年 9 月 12 日	2017 年 11 月 10 日	3.0%

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

（二）审批情况

《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》已经公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过；公司独立董事、独立财务顾问招商证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

（三）投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次公司拟购买的保本型结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受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及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作；

（2）要求产品发行单位出具了保本承诺函；

（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（四）对公司的影响

1、公司通过进行适度的结构性存款或保本型理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项

目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型结构性存款或保本型理财产品。

三、公告日前 12 个月内累计使用募集资金购买结构性存款或保本理财产品情况

产品名称	产品代码	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	理财收益(元)	是否赎回
结构性存款产品	JJ01 1703 36	保本浮动收益型	10000	2017 年 3 月 30 日	2017 年 9 月 11 日	3.4	1536986.3	是
稳健系列人民币 59 天期限银行间保证收益理财产品	SRB1 7090 33	保本保证收益型	10000	2017 年 9 月 12 日	2017 年 11 月 10 日	3.0		否

四、备查文件

- 1、长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议
- 3、长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 4、招商证券股份有限公司关于长沙开元仪器股份有限公司拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的专项意见
- 5、《北京银行机构理财产品合约》
- 6、《保本承诺函》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2017 年 9 月 13 日