

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开了第二届董事会第四次会议、2017年5月2日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议，2017年9月27日，公司在中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行营业部（以下简称“工行湖州安吉支行”）以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了“中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品”；2017年9月28日，公司在杭州银行股份有限公司官巷口支行（以下简称“杭州银行官巷口支行”）以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了““幸福99”卓越稳盈（尊享）第170254预约90天型理财产品”。

一、董事会、股东大会审议情况

1、公司于2017年4月13日召开了第二届董事会第四次会议、2017年5月2日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见2017年4月14日和2017年5月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2017-008）、《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-003）、公司《2017年第二次临时股东大会决议

公告》（公告编号：2017-017）。

2、公司独立董事、监事会以及保荐机构国信证券股份有限公司对《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-011）、《独立董事关于二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）公司以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了工行湖州安吉支行“中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品”，具体情况如下：

- 1、产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
- 2、产品代码：SXE17BBX
- 3、产品风险评级：PR1
- 4、币种：人民币
- 5、委托资金：2,000 万元
- 6、收益类型：保本浮动收益；
- 7、预期收益率（年）：3.40% - 3.50%
- 8、产品成立日：2017年05月05日
- 9、产品期限：3个月（2017年09月28日至2017年12月28日）
- 10、产品托管人：工商银行北京分行
- 11、托管费率：0.02%
- 12、销售手续费：0.00%
- 13、投资范围：本产品拟投资高流动性资产（其中：债券及债券型基金99.28%；活期存款0.72%）
- 14、申购规定：T日申购，T+1日确认，T+1日扣款；确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日。
- 15、赎回规定：不能提前赎回，自己到账日为预约到期日或提前终止日后1个工作日。

关联关系说明：公司与工行湖州安吉支行无关联关系。

（二）公司以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了杭州银行官巷口支行““幸福99”卓越稳盈（尊享）第170254预约90天型”理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170254预约90天型

2、认购编号：WGZ170254

3、币种：人民币

4、委托资金：2,000万元

5、产品风险评级：R1

6、收益类型：开放式保本浮动收益型；

7、预期收益率（年）：4.45%

8、产品期限：3个月（2017年09月29日至2017年12月28日）

9、投资类型：组合投资型

10、投资范围：符合监管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产（其中国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券投资比例：10%-90%；质押式回购、同业存款、同业拆借、现金资产等投资比例：0-80%。）

关联关系说明：公司与杭州银行官巷口支行无关联关系。

三、风险揭示及公司风险控制措施

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（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

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。

五、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务情况

（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益情况

截止公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理累计实现收益为876,166.29元，具体情况如下：

1、2017年5月，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》（以下简称“《综合财富管理服务协议》”），公司以暂时闲置募集资金人民币5,000万元作为委托资金，委托民生银行杭州分行进行综合财富管理服务。2017年8月28日，该理财产品已经到期，公司已经将上述5,000万元用于现金管理的募集资金及收益归还至公司募集资金专项账户，共获得理财收益620,138.89元。

2、2017年5月，公司在中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行营业部（以下简称“工行湖州安吉支行”）以暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买了“工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第37期”理财产品。2017年8月17日，该理财产品已经到期，公司已经将上述3,000万元用于现金管理的募集资金及收益归还至公司募集资金专项账户，共获得理财收益256,027.40元。

（二）尚未到期的理财产品情况

截止本公告日，除本次新增的使用暂时闲置募集资金购买理财产品之外，公司无其他尚未到期的使用暂时闲置募集资金购买理财产品之情形。

六、备查文件

1、公司在中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行打印的《中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品电子回单及成立报告》、工行湖州安吉支行营业执照扫描件。

2、杭州银行官巷口支行提供的《“幸福99”卓越稳盈（尊享）风险揭示书和产品说明书》、《“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第170254预约90天型开放认购要素表》、杭州银行官巷口支行营业执照扫描件。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日