

威海光威复合材料股份有限公司

关于使用部分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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 7.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司 2017 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、 本次购买理财产品情况

（1）

签约银行名称	中国农业银行股份有限公司
产品名称	“金钥匙·本利丰”2017 年第 1086 期人民币理财产品
产品类型	保本保证收益型
金额（万元）	20,000.00
起息日	2017 年 10 月 11 日
到期日	2018 年 01 月 11 日
预计年化收益率	4.05%

公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

（2）

签约银行名称	中国银行股份有限公司
产品名称	中银保本理财-人民币按期开放理财产品
产品类型	保证收益型
金额（万元）	22,000.00
起息日	2017年10月10日
到期日	2018年10月10日
预计年化收益率	3.90%

(3)

签约银行名称	中国银行股份有限公司
产品名称	中银保本理财-人民币按期开放理财产品
产品类型	保证收益型
金额（万元）	20,000.00
起息日	2017年10月10日
到期日	2018年4月13日
预计年化收益率	3.90%

公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

(4)

签约银行名称	中信银行股份有限公司
产品名称	中信理财之共赢保本周期182天理财产品
产品类型	保本浮动收益型
金额（万元）	9,000.00
起息日	2017年10月10日
到期日	2018年04月10日
预计年化收益率	4.00%

(5)

签约银行名称	中信银行股份有限公司
产品名称	中信理财之共赢保本周期91天理财产品
产品类型	保本浮动收益型
金额（万元）	4,500.00
起息日	2017年10月10日
到期日	2018年01月09日
预计年化收益率	3.85%

公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

二、 投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、理财产品虽属于保本型投资品种，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。

（二） 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择信誉好、流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部将及时跟踪和分析影响理财产品资金安全的风险因素，如果发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、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。

三、 对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，最近十二个月内公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

五、 备查文件

1、《中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017 年第 1086 期人民币理财产品说明书》及《理财产品认购书》

2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》及《理财产品认购委托书》

3、《中信理财之共赢保本周期 182 天理财产品说明书》及《理财业务购买/赎回申请表》

4、《中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品说明书》及《理财业务购买/赎回申请表》

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日