

南阳森霸光电股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金和自有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。

南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高公司资金使用效率，经第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，在保证公司正常经营的情况下，授权公司购买最高限额为人民币 9000 万元的保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等，在最高限额内的额度可循环使用。

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等，在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现就相关事宜公告如下：

一、公司已赎回及本次购买理财产品基本情况

1. 已赎回的理财产品基本情况

（1）公司使用闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

在本次进展公告前，本公司没有使用闲置募集资金购买的理财产品赎回情况。

2. 本次购买的理财产品基本情况

（1）公司使用闲置募集资金购买的理财产品

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截止公告日实际损益金额（元）
公司	招商银行股份有限公司南阳分行	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款H0001374	5,500.00	2017.10.25	2018.4.23	结构性存款	1.55%-4.03%	否	-

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1. 投资风险

（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响；

（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。

2. 风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，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）董事会应当对投资理财资金Usage情况进行监督，独立董事、监事会有关对资金Usage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）公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司此次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理履行的审议程序

1、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议及 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买银行委托理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，授权公司购买最高限额为人民币 9000 万元的保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等，在最高限额内的额度可循环使用。

2、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等，在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

1、截至本公告日，公司在过去十二个月内自有资金购买理财产品的情况如下：

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截止公告日实际损益金额（元）
公司	招商银行股份有限公司南阳分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51440 号理财	300.00	2016.9.5	2016.11.8	保本浮动收益型	2.75%	是	14,466.00
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2016.11.25	2016.12.23	保本浮动收益型	2.55%	是	19,561.64
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131298	1,000.00	2016.12.14	2016.12.21	保本浮动收益型	2.40%	是	4,602.74
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131298	1,000.00	2016.12.21	2016.12.28	保本浮动收益型	2.40%	是	4,602.74
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2016.12.23	2017.1.20	保本浮动收益型	3.40%	是	26,082.19
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“本利丰.360天”	2,000.00	2017.1.20	2018.1.15	保证收益型	3.10%	否	
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.1.20	2017.2.17	保本浮动收益型	3.20%	是	24,547.95
公司	中国农业银行股份	中国农业银行“金钥匙.	2,298.00	2017.1.23	2017.4.24	保证收益	3.50%	是	200,524.11

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截止公告日实际损益金额（元）
	有限公司社旗支行	本利丰.91天”				型			
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“本利丰.90天”	300.00	2017.2.11	2017.5.12	保证收益型	3.00%	是	22,191.78
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.2.17	2017.3.17	保本浮动收益型	3.25%	是	24,931.51
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“金钥匙.本利丰.90天”	200.00	2017.2.24	2017.5.25	保证收益型	3.55%	是	17,506.85
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“本利丰.181天”	10.00	2017.2.7	2017.8.7	保证收益型	3.05%	是	1,512.47
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.3.17	2017.4.14	保本浮动收益型	3.35%	是	25,698.63
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“金钥匙.本利丰.64天”	300.00	2017.3.23	2017.5.26	保证收益型	3.95%	是	20,778.08

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截止公告日实际损益金额（元）
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.4.14	2017.5.12	保本浮动收益型	3.70%	是	28,383.56
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 AGS140128	1,500.00	2017.4.27	2017.5.25	保本浮动收益型	3.60%	是	41,424.66
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.5.12	2017.6.9	保本浮动收益型	3.60%	是	27,616.44
公司	招商银行股份有限公司南阳分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51466 号理财	400.00	2017.5.16	2017.8.17	保本浮动收益型	3.50%	是	35,672.00
公司	中国建设银行股份有限公司社旗支行	中国建设银行“乾元-众享”	400.00	2017.5.23	2017.9.7	保本浮动收益型	3.70%	是	43,386.30
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 AGS140128	1,500.00	2017.5.25	2017.6.22	保本浮动收益型	3.60%	是	41,424.66
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰·37天”	500.00	2017.5.31	2017.7.7	保证收益型	3.80%	是	19,260.27

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截止公告日实际损益金额（元）
分公司	中信银行深圳分行营业部	中信理财之共赢利率结构 17492 期人民币结构性理财产品	1,300.00	2017.6.23	2017.10.11	保本浮动收益型	4.30%	是	168,465.75
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	1,500.00	2017.6.26	2017.9.25	保本浮动收益型	4.30%	是	160,808.22
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.6.9	2017.7.7	保本浮动收益型	3.60%	是	27,616.44
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	1,000.00	2017.7.7	2017.8.4	保本浮动收益型	3.90%	是	29,917.81
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	1,000.00	2017.8.16	2017.11.14	保本浮动收益型	4.15%	否	
公司	中国农业银行股份有限公司南阳高新技术开发区支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰·77天”	400.00	2017.8.24	2017.11.9	保证收益型	3.95%	否	
公司	招商银行股份有限公司南阳分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51477 号理财	1,000.00	2017.8.4	2017.11.9	保本浮动收益型	3.80%	否	
公司	民生银行宝城支行	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	1,000.00	2017.9.15	2017.12.15	保本浮动收益型	4.35%	否	

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截止公告日实际损益金额（元）
分公司	平安银行深圳碧海湾支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	1,500.00	2017.9.26	2018.3.26	保本浮动收益型	4.40%	否	

注：分公司是指南阳森霸光电股份有限公司深圳分公司。

六、备查文件

1、招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款协议、产品说明书等认购资料。

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

董事会

2017年10月25日