

广东三雄极光照明股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告

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。

广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)2017年3月31日召开的第三届董事会第五次会议和2017年4月17日召开的2017年第一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购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用总额不超过人民币10亿元(含10亿元)暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。使用闲置募集资金购买理财产品的有效期自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2017年4月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

根据上述决议，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买了保本型理财产品，并有部分产品已到期赎回。现就具体事宜公告如下：

一、使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回情况

1、2017年4月24日，公司以暂时闲置募集资金人民币3,000万元向中国光大银行股份有限公司广州分行(以下简称“光大银行”)购买了产品名称为“结构性存款”的保本收益型理财产品，期限为6个月。

2、2017年7月26日，公司及全资子公司广东三雄极光照明科技有限公司

(以下简称“三雄科技”)、重庆三雄极光照明有限公司(以下简称“重庆三雄”)分别与广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行(以下简称“广州农商行”)签订了《广州农村商业银行人民币利率交易型存款业务协议》,以人民币 86,000 万元暂时闲置募集资金购买广州农商行“广州农村商业银行人民币利率交易型存款”理财产品,具体情况请见公司 2017 年 7 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品进展的公告》(公告编号:2017-045)。

以上光大银行的理财产品已经到期并赎回,广州农商行的部分理财产品部分已经到期,具体理财产品到期赎回情况如下:

发行主体	公司名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	到期日	预计年 化收益 率	理财收益 (元)
中国光大银行广州分行	广东三雄极光照明股份有限公司	结构性存款	保本收益	3,000	2017.10.24	4.05%	607,500
广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	10,000	2017.10.24	1.4% -4.05%	1,012,500
广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	9,000	2017.10.24	1.4% -4.05%	911,250
广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	3,000	2017.10.24	1.4% -4.05%	303,750
广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	5,000	2017.10.24	1.4% -4.05%	506,250
广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明科技有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	3,000	2017.10.24	1.4% -4.05%	303,750
广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	重庆三雄极光照明有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	6,000	2017.10.24	1.4% -4.05%	607,500

二、新购买理财产品情况

近日,公司及全资子公司三雄科技、重庆三雄、肇庆三雄分别与广州农商行签订了《广州农村商业银行人民币利率交易型存款业务协议》,各公司均在广州农商行开设了理财专用结算账户。此外,公司与光大银行签订了《结构性存款协议》,

以人民币 3,000 万元暂时闲置募集资金购买光大银行“保本收益型”理财产品，购买光大银行理财产品无须开设理财专用结算账户，募集资金专项账户为：38610188000607622。

本次新购买理财产品的具体情况如下：

（一）本次理财产品专用结算账户信息

账户名称	开户银行	募集资金专项账户	理财产品专用结算账户
广东三雄极光照 明股份有限公司	广州农村商业银行股 份有限公司锦绣支行	06301775000000066	06301740000000082
广东三雄极光照 明股份有限公司	广州农村商业银行股 份有限公司锦绣支行	06301664000000067	06301740000000082
广东三雄极光照 明股份有限公司	广州农村商业银行股 份有限公司锦绣支行	06301553000000068	06301740000000082
广东三雄极光照 明股份有限公司	广州农村商业银行股 份有限公司锦绣支行	06301442000000069	06301740000000082
广东三雄极光照 明科技有限公司	广州农村商业银行股 份有限公司锦绣支行	06301962000000080	06301639000000083
重庆三雄极光照 明有限公司	广州农村商业银行股 份有限公司锦绣支行	06301528008000888	06301528000000084
肇庆三雄极光照 明有限公司	广州农村商业银行股 份有限公司锦绣支行	06301306000000086	06301295000000087

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《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》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

（二）本次购买理财产品情况

2017年10月25日，公司及全资子公司三雄科技、重庆三雄、肇庆三雄（以下统称“甲方”）分别与广州农商行（乙方）签订了《广州农村商业银行人民币利率交易型存款业务协议》，以人民币 35,000 万元暂时闲置募集资金购买广州农商行“广州农村商业银行人民币利率交易型存款”理财产品。

2017年10月25日，公司（甲方）与光大银行签订了《结构性存款协议》，以人民币 3,000 万元暂时闲置募集资金购买光大银行“保本收益型”理财产品。

各募集资金专项账户购买理财产品的具体情况如下：

募集资金专项账户	理财产品专用结算 账户	金额 (万元)	交易起始日	交易到期日	交易 期限
06301775000000066	06301740000000082	8,000	2017.10.25	2018.1.25	3个月
06301664000000067	06301740000000082	9,000	2017.10.25	2018.1.25	3个月
06301553000000068	06301740000000082	3,000	2017.10.25	2018.1.25	3个月
06301442000000069	06301740000000082	1,000	2017.10.25	2018.1.25	3个月
06301962000000080	06301639000000083	3,000	2017.10.25	2018.1.25	3个月
06301528008000888	06301528000000084	9,000	2017.10.25	2018.1.25	3个月
06301306000000086	06301295000000087	2,000	2017.10.25	2018.1.25	3个月
38610188000607622	——	3,000	2017.10.25	2018.1.25	3个月

(三) 购买理财产品协议主要条款

1、《广州农村商业银行人民币利率交易型存款业务协议》的主要条款：

(1) 协议交易结算日，甲方交付的存款本金可得到全额返还。协议约定的资产管理方式为保本浮动收益型，甲方最终获得的存款本金及利率交易收益合计金额可能低于存款本金与法定利息合计金额。

(2) 甲、乙双方约定，利率交易存续期间（从交易起始日至交易到期日，简称“观察期”），乙方根据上海银行间同业拆放利率既定品种 Shibor 的表现水平，对既定的名义本金按约定利率计算收益水平（该收益水平以 Shibor 作为参照，并非等于 Shibor 利率），并于交易结算日向甲方支付收益。

(3) 甲方获取本条第 1 款所述收益权利的前提是：①交易起始日，甲方向乙方支付交易手续费，手续费率由乙方根据成本负债情况计算并向甲方收取，甲方最终获得的净收益等于下述第 3 点之收益测算所得；②交易起始日，甲方向乙方交付金额等于名义本金的存款本金，保证其在本协议项下各项义务的履行。

(4) 客户的预期收益率计算：

交易期限为 3 个月，客户的预期收益率按以下两种情况分别确定：

如在观察期内，交易标的利率大于或等于比较利率水平的天数大于或等于 15 自然日，则客户最终可获得的年化预期收益率为 4.0%。

如在观察期内，交易标的利率大于或等于比较利率水平的天数小于 15 自然日，则客户最终可获得的年化预期收益率为 1.4%。

甲方收益 = 名义本金 × 预期收益率 × M / 360

其中：M = 交易起始日至交易到期日的天数，计算标准为计“交易起始日”，不计“交易到期日”。

(5) 手续费率由乙方根据成本负债情况计算(手续费金额 = 名义本金 × 0.1% × M / 360)，由甲方按乙方于交易起始日缴付。

(6) 甲方指定其在乙方开立的募集资金专项账户用于本协议所涉及的存款本金、法定利息、利率交易收益的划付（或接收）。

2、光大银行《结构性存款协议》的主要条款：

(1) 甲方存款账户的账号以本合同项下的权利凭证为准。甲方将存款存入乙方后，乙方向甲方开具结构性存款凭证（权利凭证），并对其作必要防伪标记后交甲方。

(2) 乙方有权在提前终止日终止交易，即全额退还甲方的存款本金。存款交易终止后，该交易项下的所有权利和义务关系即随之终止。乙方除在提前终止日全额提前终止外，乙方没有提前终止权。

(3) 存款年利率为 4.3%。

(4) 计算规则及利息支付方式：

① 利随本清。

② 计息规则：30/360

③ 计算代理人：乙方

(5) 结息付息方式

甲方应以书面形式向乙方提供合法有效的银行账户账号。在存期内若甲方提供给乙方的银行账户账号发生变更，甲方应及时书面通知乙方，并获得乙方的正式书面确认书，否则由此引起的纠纷将由甲方承担责任。

本存款利随本清。如乙方确遇有法律规定的不可抗力情形，并经甲方书面确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付（乙方对此不向甲方支付违约金及罚金）。

(5) 本息付款保证及违约责任

乙方声明及保证甲方本金的安全，并及时支付甲方相关收益。

乙方保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额

为基数，自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。

(6) 甲方取款时，应依法出具权利凭证、预留印鉴、法定代表人或授权人签署并加盖单位公章的取款证明书和乙方依法要求提供的其它证件。甲方应对上述文书的真实性、合法性承担法律责任。乙方依法对权利凭证、印鉴和有关文书验明真伪和效力，如属合法有效，将甲方所取款项划付至甲方指定的银行账户内。

三、投资风险提示及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管本次公司拟购买的保本型银行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。

(二) 风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施

1、额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将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、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司正常运营及募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买理财产品，可以提高闲置募集资金的使用效

率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司董事会第五次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围内，董事会已授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施，无需再提交董事会及股东大会审议。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况(含本公告涉及理财产品)

序号	发行主体	公司名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计 年化 收益率
1	中国光大银行广州分行	广东三雄极光照明股份有限公司	结构性存款	保本收益	1,000	2017.4.24	已赎回	4.00%
2	中国光大银行广州分行	广东三雄极光照明股份有限公司	结构性存款	保本收益	3,000	2017.4.24	已赎回	4.05%
3	兴业银行广州越秀支行	广东三雄极光贸易发展有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	2,000	2017.4.19	已赎回	3.88% - 3.92%
4	兴业银行广州越秀支行	广东三雄极光贸易发展有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	5,000	2017.4.19	2018.4.19	3.88% - 3.92%
5	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	39,000	2017.4.25	已赎回	1.4%- 4.2%
6	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	21,000	2017.4.25	已赎回	1.4%- 4.2%
7	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	13,000	2017.4.25	已赎回	1.4%- 4.2%
8	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	15,000	2017.4.25	已赎回	1.4%- 4.2%

9	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	10,000	2017.7.26	已赎回	1.4%-4.05%
10	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	9,000	2017.7.26	已赎回	1.4%-4.05%
11	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	3,000	2017.7.26	已赎回	1.4%-4.05%
12	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	5,000	2017.7.26	已赎回	1.4%-4.05%
13	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	30,000	2017.7.26	2018.1.25	1.4%-4.2%
14	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	3,000	2017.7.26	2018.1.25	1.4%-4.2%
15	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	9,000	2017.7.26	2018.1.25	1.4%-4.2%
16	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	5,000	2017.7.26	2018.1.25	1.4%-4.2%
17	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明科技有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	3,000	2017.7.26	已赎回	1.4%-4.05%
18	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明科技有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	3,000	2017.7.26	2018.1.25	1.4%-4.2%
19	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	重庆三雄极光照明有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	6,000	2017.7.26	已赎回	1.4%-4.05%
20	兴业银行广州越秀支行	广东三雄极光贸易发展有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	1,800	2017.10.20	2018.1.19	3.88% - 3.92%
21	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	8,000	2017.10.25	2018.1.25	1.4%-4.0%
22	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	9,000	2017.10.25	2018.1.25	1.4%-4.0%

23	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	3,000	2017.10.25	2018.1.25	1.4%-4.0%
24	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	1,000	2017.10.25	2018.1.25	1.4%-4.0%
25	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广东三雄极光照明科技股份有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	3,000	2017.10.25	2018.1.25	1.4%-4.0%
26	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	肇庆三雄极光照明有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	2,000	2017.10.25	2018.1.25	1.4%-4.0%
27	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	重庆三雄极光照明有限公司	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	9,000	2017.10.25	2018.1.25	1.4%-4.0%
28	中国光大银行股份有限公司广州分行	广东三雄极光照明股份有限公司	结构性存款	保本收益	3,000	2017.10.25	2018.1.25	4.3%

截止本公告发出之日，含本次公告所购买的理财产品，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 94,800 万元，未超过公司 2017 年第一次临时股东大会的授权额度。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议公告；
- 2、2017 年第一次临时股东大会决议公告；
- 3、第三监事会第四次会议决议公告；
- 4、关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告；
- 5、关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
- 6、广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见；
- 7、理财产品到期收回相关资料；
- 8、广州农村商业银行人民币利率交易型存款业务协议；
- 9、光大银行《结构性存款协议》。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017年10月27日