

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2017-065

广东金明精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的 进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过26,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

现将具体实施情况公告如下：

一、本次购买的保本理财产品的基本情况

公司于2017年11月2日向中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了理财产品，具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额 (万元)	收益类型	起息日	到期日	产品 期限	预期年化 收益率
中国工商银行 股份有限公司 汕头安平支行	工银理财共赢3号 保本型（定向浙江） 2017年第121期	9,000	保本浮动 收益类	2017年11 月02日	2018年02 月01日	91天	3.7%

公司与理财产品发行主体不存在关联关系，不构成关联交易。

二、主要风险提示及控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员的操作风险。

（二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司购买理财产品时，将选择商业银行流动性好、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、公司财务部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、定期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的风险与收益；

4、独立董事、监事会有权对资金使用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、对公司日常经营的影响

1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常推进。

2、公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、第三届监事会第七次会议决议
- 3、《中国工商银行法人产品协议书》

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二日