

中山联合光电科技股份有限公司

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成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并经公司2017年12月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过290,000,000.00元（含）的暂时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，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了厦门国际银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、安信证券股份有限公司的理财产品，该事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

一、公司购买理财产品的具体情况如下：

1. 公司于2017年12月19日与厦门国际银行股份有限公司签订相关理财协议，具体情况如下：

合作方	产品名称	类型	投资金额 (人民币)	投资期限		产品预期年 化收益率
				起始日期	终止日期	

厦门国际 银行股份 有限公司	赢庆系列代 客理财产品 2017236 期	保本浮 动收益 型	15,000 万	2017 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	5.30%
----------------------	-----------------------------	-----------------	----------	---------------------	---------------------	-------

2. 公司于 2017 年 12 月 19 日与兴业银行股份有限公司签订相关理财协议，具体情况如下：

合作方	产品名称	类型	投资金 (人民币)	投资期限		产品预期年 化收益
				起始日期	终止日期	
兴业银 行股份 有限公 司	结构性存款 (封闭式)	保本 浮动 收益 型	3,000 万	2017 年 12 月 19 日	2018 年 9 月 19 日	4.7 %

合作方	产品名称	类型	投资金 (人民币)	投资期限		产品预期年 化收益
				起始日期	终止日期	
兴业银 行股份 有限公 司	结构性存款 (封闭式)	保本浮 动收益 型	3,000 万	2017 年 12 月 19 日	2018 年 6 月 19 日	4.7 %

3. 公司于 2017 年 12 月 19 日与安信证券股份有限公司签订相关理财协议，具体情况如下：

合作方	产品名称	类型	投资金额 (人民币)	投资期限		产品预期年 化收益率
				起始日期	终止日期	

安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安益乐享 170 号	保本固定收益型	7,000 万	2017 年 12 月 21 日	2018 年 9 月 20 日	5.05%
------------	---------------------	---------	---------	------------------	-----------------	-------

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1. 尽管保本理财产品属于低风险投资产品，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. 相关人员的操作风险。

（二）针对以上风险，公司拟采取措施如下：

1. 公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

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，控制风险；

3. 定期对产品进行全面检查，并根据谨慎原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

4. 公司监事会、独立董事有权对募集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、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过购买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定收益，提升募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。

四、备查文件

1. 厦门国际银行理财产品申请书、协议书，理财产品说明书。
2. 安信证券收益凭证-安益乐享 170 号认购协议、产品说明书、产品风险揭

示书。

3. 兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2017年12月21日