

广东香山衡器集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十）

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。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 13 次会议、第三届监事会第 9 次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于 2017 年 5 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据上述决议，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司于 2018 年 1 月 22 日与兴业银行股份有限公司中山分行签订了银行理财产品协议，这份协议已于 2018 年 3 月 21 日到期。2018 年 3 月 26 日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行再次签订了银行理财产品协议。现将具体情况公告如下：

一、现金管理事项进展

2018 年 3 月 26 日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行签署了购买银行理财产品协议，使用闲置募集资金人民币 7,000 万元购买银行理财产品。具体事项如下：

- 1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品
- 2、产品币种：人民币
- 3、产品性质：保本浮动收益型

4、产品规模：7000 万元

5、认购起点金额：100 万元，超出认购起点金额的部分以 100 万元整数倍递增

6、产品期限：自成立日至到期日，共 60 天（受限于提前终止日）

7、产品成立日：2018 年 3 月 26 日

8、起息日：认购起息日为成立当日

9、到期日：2018 年 5 月 25 日

10、产品预期年化收益率：4.7%

11、收益说明：本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于 5000 美元/盎司，则按协议规定获得固定收益与浮动收益（年化利率为 1.82%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于 50 美元/盎司且小于 5000 美元/盎司，则按协议规定获得固定收益与浮动收益（年化利率为 1.80%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于 50 美元/盎司，则按协议规定获得固定收益与浮动收益（年化利率为 1.78%）。

12、资金来源：闲置募集资金

截至本公告日，公司对上述理财产品的认购总额为 7,000 万元。为保证公司募集资金的流动性及收益率，公司将根据募集资金投资项目的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内，且认购余额不超过 7,000 万元时，公司将不另行公告。

二、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司中山分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第 13 次会议、第三届监事会第 9 次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2017 年 5 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）本结构性存款产品为人民币保本浮动收益型产品，银行保证存款本金安全，但本存款产品的收益方面有风险，投资者应充分认识风险，谨慎投资，包括但不限于以下风险：

1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于 50 美元/盎司，则获得的实际收益可能低于预期收益目标；

2、提前终止风险：本存款产品银行有权根据市场情况、自身情况提前终止该产品，投资者必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险；

3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）商业银行发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

2、公司股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金 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；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行理财，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东

的利益。

六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况

本次公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见 2017 年 6 月 15 日、2017 年 7 月 18 日、2017 年 8 月 29 日、2017 年 9 月 22 日、2017 年 10 月 20 日、2017 年 12 月 1 日、2018 年 1 月 24 日、2018 年 2 月 9 日和 2018 年 3 月 16 日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（八）》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（九）》。

截至本公告日，公司利用闲置募集资金进行现金管理尚有 32,440 万元（含本次披露的结构性存款产品）未到期。

七、备查文件

1、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》和银行转账单。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日