

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和部分闲置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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议，2018年3月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金和闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控制风险的前提下，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.6亿元的闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见公司2018年2月28日及2018年3月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、 本次现金管理的基本情况

（一）本次募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG785期	保证收益型	16,470	2018年5月4日	2018年8月6日	4.65%	无	闲置募集资金
深圳明阳电路科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳翠竹支行	交通银行蕴通财富结构性存款91天	期限结构型	5,000	2018年5月7日	2018年8月6日	4.00%	无	闲置募集资金
深圳明阳电路科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2018年5月4日	2018年8月8日	4.98%-5.02%	无	闲置募集资金

深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行上步支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2018年5月4日	2018年8月3日	1.35%-4.4%	无	闲置募集资金
九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	11,600	2018年5月7日	2018年7月9日	4.40%	无	闲置募集资金
九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	3,800	2018年5月7日	2018年7月9日	4.40%	无	闲置募集资金
合计				51,870					

(二) 本次自有资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG786 期	保证收益型	3,889	2018 年 5 月 4 日	2018 年 8 月 6 日	4.65%	无	闲置自有资金
合计				3,889					

二、 审批程序

《关于公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议及 2018 年第二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的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、 主要风险及控制措施

(一) 主要风险

上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：

(二) 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，选择流动性好、安全性高和期限

不超过 12 个月的理财产品，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、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关文件，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、公司内审部负责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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理及相关的损益情况。

四、 对公司的影响

公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

(一)公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	15,000	2018年3月26日	2018年5月4日	4.00%	闲置募集资金	是
2	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳宝新支行	上海银行“赢家”货币及债券（点滴成金）理财产品	保证收益型	10,000	2018年3月28日	2018年5月2日	4.30%	闲置募集资金	是
3	深圳明阳电路科技股份	上海浦东发展银行股份	上海浦东发展银行利多多对公结构性	保证收益型	31,000	2018年3月27日	2018年5月4日	4.35%	闲置募集资金	是

	有限公司	有限公司福 强支行	存款 2018 年 JG529 期							
--	------	--------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,000	2018 年 1 月 2 日	2018 年 1 月 15 日	2.60%	闲置自有资金	是
2	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,000	2018 年 1 月 5 日	2018 年 1 月 18 日	2.60%	闲置自有资金	是
3	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,500	2018 年 1 月 5 日	2018 年 1 月 23 日	2.80%	闲置自有资金	是
4	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,000	2018 年 1 月 24 日	2018 年 1 月 30 日	1.78%	闲置自有资金	是
5	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,500	2018 年 2 月 2 日	2018 年 2 月 11 日	2.00%	闲置自有资金	是
6	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银平稳理财计划-智荟系列（199-G）期	非保本浮动收益型	150	2016 年 6 月 6 日	2017 年 6 月 5 日	3.75%	闲置自有资金	是
7	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	500	2016 年 6 月 2 日	2017 年 6 月 5 日	3.10%	闲置自有资金	是
8	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	200	2016 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 8 日	3.00%	闲置自有资金	是
9	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银平稳理财计划-智荟系列（198-G）期	非保本浮动收益型	450	2016 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 8 日	3.75%	闲置自有资金	是

六、 备查文件

- （一）浦发银行利多多对公结构性存款产品合同；
- （二）交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议；
- （三）兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）；
- （四）招商银行单位结构性存款协议；
- （五）兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 7 日