



道明光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》。同意公司使用不超过1.5亿人民币闲置自有资金购买低风险保本型的理财产品，未到期理财产品额度不超过1.5亿元前提下资金可循环使用。在上述额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。上述额度自董事会审议通过之日起十二月内有效。（详见2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2018-033）。

2018年5月25日公司与兴业银行股份有限公司金华永康支行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。使用部分闲置自有资金2,000万元购买保本浮动收益型结构性存款产品。具体情况如下：

一、 本次购买理财产品的主要情况

- 1、 产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
- 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：2000万元
- 5、 产品期限：自成立日至到期日，共184天（受限于提前终止日）
- 6、 成立日：2018年5月25日
- 7、 起息日：2018年5月25日
- 8、 到期日：2018年11月26日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。
- 9、 最高预期年化收益率：4.49%
- 10、 资金来源：公司自有资金
- 11、 还本付息：本理财产品提前终止时，兴业银行股份有限公司将提前2个工作日通过兴业银行股份有限公司营业网点或网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3个工作日内）。兴业银行股份有限公司将公司提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益划转至公司活期账户。
- 12、 关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

二、 投资风险及风险控制措施

1、 投资风险

尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策

的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

（3）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。

三、对公司的影响

1、公司本次使用2,000万元闲置自有资金购买结构性存款是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得相对银行存款利息更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。



关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告

特此公告！

道明光学股份有限公司 董事会

2018 年 5 月 28 日