

上海飞凯光电材料股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日第二届董事会第二十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的，安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在9,000万元额度范围内，资金可以滚动使用。前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司2016年1月6日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

公司“3500t/a 紫外固化光刻胶项目”、“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”和“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”的募集资金使用主体为全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）。近日，安庆飞凯使用暂时闲置募集资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年 化收益 率
上海银行股份有 限公司浦东分行	赢家 WG16M01001	4,000	保本保 收益型	2016年1 月13日	2016年2月 15日	3.25%

上海浦东发展银行股份有限公司 张江科技支行	利多多财富班车1号	5,000	保证收益型	2016年1月13日	2016年2月11日	3.10%
--------------------------	-----------	-------	-------	------------	------------	-------

关联关系说明：公司及安庆飞凯与上述理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须提交股东大会审议。

三、风险及控制措施

1、投资风险：

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险、理财产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险、延迟兑付风险、募集失败风险等理财产品常见风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司将坚持稳健投资的理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合；

(2) 公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内部审计部门负责内部日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，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有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买投资产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。

2、公司通过适度购买安全性高、流动性好的投资产品可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事发表的独立意见
- 4、国元证券股份有限公司关于上海飞凯光电材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
- 5、上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书
- 6、上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M01001期）风险揭示书和产品说明书
- 7、浦发银行利多多公司理财产品合同

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2016年1月13日