

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议上审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年8月2日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-042）。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获得较好的投资回报，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度1亿元（含1亿元），用于购买流动性好，安全性高(优先选择有保本约定条款)的理财产品，即公司闲置自有资金现金管理的投资额度从1亿元提高到2亿元（含2亿元），前述额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2018年3月30日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-028）。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年7月31日，公司使用闲置自有资金3,000万元向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行购买了产品名称为“招商银行单位结构性存款CWH00768”的保本浮动收益类理财产品。公司于2018年10月31日将上述人民

币 3,000 万元的理财产品全部予以赎回，取得理财收益 291,123.29 元，截至本公告日，本金及收益合计 30,291,123.29 元已划至自有资金账户。

具体情况如下：

币种：人民币

序号	受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	赎回日	收益
1	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	不存在关联关系	招商银 行单 位结 构性 存款 CWH00768	保本 浮动 收益 类	3,000 万元	2018年 7月 31日	2018年 10月 31日	291,123.29 元

三、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期 年化 收益率	资金 来源	是否 到期 收回
1	中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行	2017年对公结构性存款统发第八十三期产品7	5,000	2017年 8月 4日	2018年 2月 4日	保本 保息	4.20%	闲置 自有 资金	是
2	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	CWH00433 单位结构性存款	5,000	2017年 8月 10日	2018年 2月 6日	保本 浮动 收益类	4.25%	闲置 募集 资金	是
3	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2017年对公结构性存款定制第八期产品76	5,000	2017年 8月 11日	2017年 12月 11日	保本 保息	4.25%	闲置 募集 资金	是
4	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2017年对公结构性存款定制第八期产品77	15,000	2017年 8月 11日	2018年 2月 5日	保本 保息	4.25%	闲置 募集 资金	是
5	中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行	2017年对公结构性存款统发第一一期产品1	5,000	2017年 10月 16日	2017年 11月 16日	保本 保息	3.95%	闲置 自有 资金	是

6	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2018年对公结构性存款定制第一期产品176	5,000	2018年1月12日	2018年2月26日	保本保息	3.90%	闲置募集资金	是
7	中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行	2018年对公结构性存款定制第一期产品176	5,000	2018年1月12日	2018年2月26日	保本保息	3.90%	闲置自有资金	是
8	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2018年对公结构性存款定制第二期产品103	15,000	2018年2月9日	2018年3月9日	保本保息	3.90%	闲置募集资金	是
9	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行单位结构性存款CWH00597	5,000	2018年3月12日	2018年4月12日	保本浮动收益类	3.80%	闲置募集资金	是
10	中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行	2018年对公结构性存款定制第三期产品136	10,000	2018年3月13日	2018年6月13日	保本保息	4.25%	闲置自有资金	是
11	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2018年对公结构性存款定制第三期产品130	20,000	2018年3月13日	2018年4月13日	保本保息	3.75%	闲置募集资金	是
12	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2018年对公结构性存款定制第四期产品202	15,000	2018年4月16日	2018年5月16日	保本保息	3.60%	闲置募集资金	是
13	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行单位结构性存款CWH00636	5,000	2018年4月16日	2018年5月16日	保本浮动收益类	3.50%	闲置募集资金	是

14	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2018年对公结构性存款定制第五期产品339	15,000	2018年5月29日	2018年6月29日	保本保息	3.30%	闲置募集资金	是
15	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行单位结构性存款CWH00683	5,000	2018年5月31日	2018年6月29日	保本浮动收益类	3.39%	闲置募集资金	是
16	中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行	2018年对公结构性存款定制第六期产品137	10,000	2018年6月15日	2018年9月15日	保本保息	4.50%	闲置自有资金	是
17	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2018年对公结构性存款定制第七期产品64	15,000	2018年7月5日	2018年8月5日	保本保息	3.5%	闲置募集资金	是
18	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行单位结构性存款CWH00729	5,000	2018年7月5日	2018年8月6日	保本浮动收益类	3.75%	闲置募集资金	是
19	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	单位结构性存款CWH00768	3,000	2018年7月31日	2018年10月31日	保本浮动收益类	3.85%	闲置自有资金	是
20	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行单位结构性存款CWH00812	5,000	2018年8月30日	2018年12月28日	保本浮动收益类	3.75%	闲置募集资金	否
21	中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行	2018年对公结构性存款定制第九期产品205	10,000	2018年9月18日	2018年12月18日	保本保息	3.80%	闲置自有资金	否

四、备查文件

1、银行回单。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2018年11月2日