

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议、于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品以及结构性存款产品，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。

根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

2018 年 11 月 2 日，公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行购买理财产品，理财产品具体内容如下：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 |
|----|------------------|-----------------------------------|-------|--------------|-----------|----------|-------|---------|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 中国民生银行综合财富管理服务业务 915 期 FGDA18915L | 保本收益型 | 4,000 | 2018.11.2 | 2019.4.1 | 151 天 | 4.75% |

公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。

二、风险控制分析

公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、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。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 理财金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化 收益率 | 是否已 赎回 | 到期收 益(万 元) |
|----|------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|------|-------------|-----------|------------------|
| 1 | 中信银行股 份有限公司 合肥分行 | 中信理财之共 赢保本周期 182天理财产 品 | 2,500 | 2017.5.18 | 2017.11.16 | 182天 | 4.00% | 是 | 49.86 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--------|------------|------------|----------|-------|---|--------|
| 2 | 徽商银行合肥宁国路支行 | “本利盈”系列组合投资类 CA170587 (泰禾光电专属) | 10,000 | 2017.7.25 | 2018.7.25 | 365 天 | 4.30% | 是 | 430.00 |
| 3 | 徽商银行合肥宁国路支行 | “本利盈”系列组合投资类 CA170609 (泰禾光电专属) | 3,000 | 2017.8.9 | 2018.2.9 | 184 天 | 4.10% | 是 | 62.01 |
| 4 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行 | “添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品 | 3,500 | 2017.10.25 | 2017.12.28 | 64 天 | 4.30% | 是 | 26.39 |
| 5 | 东方证券股份有限公司 | 金鹏 163 号-东方证券保本收益凭证-SAL392 | 4,000 | 2017.11.24 | 2018.5.14 | 172 天 | 4.95% | 是 | 93.30 |
| 6 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行 | “添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品 | 5,000 | 2017.12.29 | 2018.6.27 | 180 天 | 5.35% | 是 | 131.92 |
| 7 | 徽商银行肥西桃花支行 | 徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品 CA180146 (泰禾光电) | 2,000 | 2018.2.13 | 2018.4.17 | 63 天 | 4.35% | 是 | 15.02 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 中国民生银行综合财富管理业务 394 期 FGDA18394L | 4,500 | 2018.4.28 | 2018.10.29 | 184 天 | 5.5% | 是 | 126.50 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行 | “安心快线天天利”开放式人民币理财产品 (法人专属) | 1,000 | 2018.5.18 | 工作日可随时赎回 | 工作日可随时赎回 | 3.15% | 是 | 7.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|-------|-----------|-----------|----------|------------------|---|-------|
| 10 | 中国银行股份有限公司合肥望江西路支行 | 中银日积月累-日计划产品 代 码： AMRJYL01 | 3,000 | 2018.5.18 | 工作日可随时赎回 | 工作日可随时赎回 | 3.20% | 是 | 11.81 |
| 11 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行 | 单位人民币结构性存款 | 5,000 | 2018.6.29 | 2018.9.29 | 92 天 | 1.43%+浮动利率 | 是 | 58.27 |
| 12 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 企业金融结构性存款产品 | 5,000 | 2018.7.26 | 2019.4.26 | 274 天 | 2.84%+浮动利率（注 1） | 否 | —— |
| 13 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 挂钩利率结构性存款 （SDGA180216） | 2,000 | 2018.7.26 | 2019.7.26 | 365 天 | 4.45%-4.55%（注 2） | 否 | —— |
| 14 | 中国银行股份有限公司合肥望江西路支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】 | 3,000 | 2018.8.2 | 2019.5.7 | 278 天 | 3.65% | 否 | —— |
| 15 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行 | 单位人民币结构性存款 | 4,000 | 2018.9.30 | 2019.3.29 | 180 天 | 1.69%+浮动利率（注 3） | 否 | —— |
| 16 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 中国民生银行综合财富管理 服务业务 915 期 FGDA18915L | 4,000 | 2018.11.2 | 2019.4.1 | 151 天 | 4.75% | 否 | —— |

注 1：浮动利率与黄金价格水平挂钩，浮动利率根据黄金价格情况分别确定为 1.78%、1.79%或 1.82%。

注 2：浮动利率挂钩标的为伦敦同业市场三个月期限拆借利率。

注 3：浮动利率与六个月上海银行间同业拆放利率（SHIBOR 6M）挂钩，浮

动利率区间范围为 2.61%或 0%。

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 18,000 万元，未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度及投资范围。

五、备查文件

- 1、中国民生银行综合财富管理服务协议；
- 2、理财业务凭证。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 6 日