

**厦门光莆电子股份有限公司
关于使用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。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 24 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司可使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，且在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2017 年 5 月 24 日起一年之内有效。鉴于公司及子公司财务状况稳健，公司又分别于 2018 年 4 月 17 日和 2018 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第十九次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》。董事会和股东大会同意公司及子公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，且额度增加到不超过人民币 30,000 万元，且在授权额度内可以滚动使用，有效期自 2018 年 4 月 17 日起不超过一年。上述议案审议通过后，公司及子公司按照董事会和股东大会决议继续使用自有资金进行现金管理。自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司使用自有资金进行现金管理具体情况如下：

一、2018 年度，公司及子公司使用自有资金进行现金管理情况

认购主体	受托机构名称	关联关系	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	参考年化收益率	收回情况
公司	厦门国际银行厦大支行	否	赢庆系列代客理财 2018069 期产品	浮动收益型	4,500	2018/2/8	2018/8/1	5.2%	已收回
公司	兴业银行厦门文滨支行	否	兴业金雪球-优先 1 号（按天滚动）	浮动收益型	521	2018/4/4	2018/5/3	3.6%	已收回
公司	兴业银行	否	兴业金雪球-优	浮动收益	600	2018/4/8	2018/5/3	3.6%	已收回

	厦门文滨支行		先1号(按天滚动)	型					
公司	兴业银行 厦门文滨支行	否	兴业金雪球-优先1号(按天滚动)	浮动收益型	1,200	2018/4/19	2018/5/3	3.6%	已收回
公司	建设银行 厦门高科技支行	否	建行乾元-顺鑫2018年71期理财产品	浮动收益型	1,500	2018/4/23	2018/7/21	5.3%	已收回
公司	兴业银行 厦门文滨支行	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)	浮动收益型	2,380	2018/5/3	2018/6/4	4.9%	已收回
公司	上海浦东发展银行 厦门翔安支行	否	月添利(1M)	浮动收益型	100	2018/5/2	2018/6/1	4.8%	已收回
公司	兴业银行 厦门文滨支行	否	兴业金雪球-优先1号(按天滚动)	浮动收益型	860	2018/5/9	2018/5/15	3.4%	已收回
公司	厦门国际银行厦大支行	否	时时添金系列代客理财2017005期产品	浮动收益型	2,000	2018/5/18	2018/11/12	5.4%	已收回
公司	兴业银行 厦门文滨支行	否	兴业金雪球-优先1号(按天滚动)	浮动收益型	684	2018/6/5	2018/6/21	3.7%	已收回
公司	厦门国际银行厦大支行	否	时时添金系列代客理财2017007期产品	浮动收益型	700	2018/8/14	2018/11/27	5.3%	已收回
公司	中国光大银行厦门分行	否	光银现金A	浮动收益型	5	2018/6/25	2018/7/19	4.1%	已收回
公司	中国光大银行厦门分行	否	光银现金A	浮动收益型	505	2018/7/19	2018/12/26	3.9%	已收回
公司	厦门国际银行厦大支行	否	时时添金系列代客理财产品2018005期	浮动收益型	2,000	2018/8/30	2018/11/29	5.4%	已收回
公司	民生银行 厦门同安支行	否	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享05款	浮动收益型	1,535	2018/10/18	2018/12/20	4.3%	已收回
公司	建设银行 厦门高科	否	“乾元-安鑫”(按日)	浮动收益型	1,100	2018/10/17	2018/12/26	4.0%	已收回

	技支行								
公司	民生银行 厦门同安 支行	否	非凡资产管理 翠竹 5W 理财 产品周四公享 01 款	浮动收益 型	930	2018/11/3	2018/12/13	4.2%	已收回
公司	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先 1 号(按天滚 动)	浮动收益 型	950	2018/12/6	2018/12/11	3.0%	已收回
公司	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先 1 号(按天滚 动)	浮动收益 型	1,850	2018/12/11	2018/12/26	2.9%	已收回
子公 司丰 泓照 明	民生银行 厦门分行	否	非凡资产管理 翠竹 2W 理财 产品周二公享 01 款	浮动收益 型	250	2018/4/24	2018/6/19	4.3%	已收回
子公 司丰 泓照 明	民生银行 厦门分行	否	非凡资产管理 翠竹 9W 理财 产品周四公享 08 款	浮动收益 型	200	2018/9/6	2019/1/18	4.6%	未到期
子公 司丰 泓照 明	民生银行 厦门分行	否	非凡资产管理 翠竹 13W 理财 产品周四公享 06 款	浮动收益 型	500	2018/9/6	2018/12/6	4.8%	已收回
子公 司丰 泓照 明	民生银行 厦门分行	否	非凡资产管理 翠竹 9W 理财 产品周四公享 05 款	浮动收益 型	200	2018/10/18	2018/12/20	4.3%	已收回
子公 司丰 泓照 明	民生银行 厦门分行	否	非凡资产管理 增增日上收益 递增理财产品 对公款	浮动收益 型	510	2018/12/13	2018/12/27	3.6%	已收回
子公 司光 莆显 示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先 1 号(按天滚 动)	浮动收益 型	500	2018/1/5	2018/1/12	4.1%	已收回
子公 司光 莆显 示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业银行“金雪 球-优悦”保本 开放式人民币 理财产品(3M)	浮动收益 型	500	2018/1/4	2018/4/5	5.0%	已收回
子公 司光 莆显 示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业银行“金雪 球-优悦”非保 本开放式人民 币理财产品 (1M)	浮动收益 型	1,500	2018/1/5	2018/2/5	5.0%	已收回

子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（6M）180	浮动收益型	500	2018/1/5	2018/7/5	5.1%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优先1号（按天滚动）	浮动收益型	120	2018/2/11	2018/3/29	3.6%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优先1号（按天滚动）	浮动收益型	320	2018/4/2	2018/5/21	3.5%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优先1号（按天滚动）	浮动收益型	20	2018/5/21	2018/6/21	3.5%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优先1号（按天滚动）	浮动收益型	300	2018/5/21	2018/5/28	3.5%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优先1号（按天滚动）	浮动收益型	514	2018/5/25	2018/6/21	3.4%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（1M）	浮动收益型	500	2018/4/11	2018/5/11	4.8%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优先1号（按天滚动）	浮动收益型	534	2018/6/21	2018/6/22	3.4%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优先1号（按天滚动）	浮动收益型	334	2018/6/22	2018/6/25	3.4%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优先1号（按天滚动）	浮动收益型	134	2018/6/25	2018/6/28	3.4%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优先1号（按天滚动）	浮动收益型	510	2018/7/17	2018/7/19	3.4%	已收回

莆显示	支行		动)						
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先1号(按天滚 动)	浮动收益 型	430	2018/7/19	2018/9/4	3.2%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业银行“金雪 球-优悦”非保 本开放式人民 币理财产品 (1M)	浮动收益 型	976	2018/8/1	2018/9/3	4.5%	已收回
子公司光莆显示	中国民生 银行厦门 分行	否	非凡资产管理 翠竹 13W 理财 产品周四公 享05款(特)	浮动收益 型	1,000	2018/8/29	2018/11/28	4.8%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先1号(按天滚 动)	浮动收益 型	300	2018/8/29	2018/8/30	3.1%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先1号(按天滚 动)	浮动收益 型	100	2018/8/29	2018/9/4	3.1%	已收回
子公司光莆显示	中国民生 银行厦门 分行	否	非凡资产管理 翠竹 9W 理财 产品周四公 享08款	浮动收益 型	300	2018/9/6	2018/11/8	4.6%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	“金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产 品(1M)	浮动收益 型	300	2018/8/30	2018/9/30	4.3%	已收回
子公司光莆显示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先3号	浮动收益 型	500	2018/9/5	2018/10/22	4.3%	已收回
子公司光莆显示	中国民生 银行厦门 分行	否	非凡资产管理 翠竹 9W 理财 产品周四公 享08款	浮动收益 型	1,000	2018/9/6	2018/11/8	4.6%	已收回
子公司光莆显示	中国民生 银行厦门 分行	否	非凡资产管理 翠竹 9W 理财 产品周四公 享05款	浮动收益 型	600	2018/10/18	2018/12/20	4.3%	已收回
子公	兴业银行	否	“金雪球-优	浮动收益	600	2018/10/31	2018/11/30	4.1%	已收回

司光 莆显 示	厦门文滨 支行		悦”非保本开放 式理财产品 (1M)	型					
子公 司光 莆显 示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先3号(按天滚 动)	浮动收益 型	250	2018/10/31	2018/12/26	3.7%	已收回
子公 司光 莆显 示	中国民生 银行厦门 分行	否	非凡资产管理 翠竹5W理财 产品周四公享 01款	浮动收益 型	600	2018/11/3	2018/12/13	4.2%	已收回
子公 司光 莆显 示	中国民生 银行厦门 分行	否	非凡资产管理 翠竹9W理财 产品周四公享 08款	浮动收益 型	1,300	2018/11/9	2019/1/18	4.6%	未到期
子公 司光 莆显 示	中国建设 银行高科 技支行	否	“乾元-安鑫” (按日)	浮动收益 型	200	2018/12/6	2018/12/27	3.9%	已收回
子公 司光 莆显 示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先1号(按天滚 动)	浮动收益 型	1,857	2018/12/6	2018/12/21	2.9%	已收回
子公 司光 莆显 示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先1号(按天滚 动)	浮动收益 型	2,257	2018/12/21	2018/12/27	2.9%	已收回
子公 司光 莆显 示	兴业银行 厦门文滨 支行	否	兴业金雪球-优 先1号(按天滚 动)	浮动收益 型	400	2018/12/7	2018/12/21	2.9%	已收回

二、 投资风险分析、 风险控制措施

(一) 投资风险

1、 尽管公司进行现金管理选择的都是安全性高、流动性好的低风险的理财产品，但金融市场受国内外宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、 相关人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、董事会在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。财务部相关人员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资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，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。

2、公司充分利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和收益，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件

1、银行理财产品说明书、协议、购买回单及相关单据。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2019年1月4日