

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告

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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案。董事会、监事会同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过 5,000 万的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 6 个月以内（含）的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债权为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

根据上述决议，公司近期与兴业银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用人民币 3400 万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：

**一、理财产品主要内容**

1、产品名称：兴业银行结构性存款。

2、产品性质：保本浮动收益型。

3、认购金额：人民币 3400 万元。

4、产品收益率：分为固定收益和浮动收益两部分。其中，固定收益的年化利率为 1.45%。浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于 5000 美元/盎司，则浮动收益的年化利率为 1.82%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于 50 美元/盎司且小于 5000 美元/盎司，则浮动收益的年化利率为 1.80%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于 50 美元/盎司，则浮动收益的年化利率为 1.78%。

5、产品期限：90天（2015年10月20日至2016年1月18日），兴业银行有权提前终止。

6、产品管理费：产品收益的计算中已包含（计入）运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等），无需支付或承担其他费用或收费。

7、投资收益支付：本金与收益在产品到期日或提前终止指定支付日一次性进行支付。

#### 8、风险提示

（1）利率风险：本产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则获得的实际收益可能低于预期收益目标。

（2）提前终止风险：兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑产品提前终止时的再投资风险。

（3）法律风险：本产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对产品的运作产生影响。

#### 9、应对措施

（1）公司董事会授权公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报。

（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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 二、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定投资收益，能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。

## 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议；

- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
- 4、招商证券股份有限公司关于公司对自有闲置资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2015年11月26日