

广东三雄极光照明股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品及开 立募集资金理财产品专用结算账户的进展公告

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。

广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)2017年3月31日召开的第三届董事会第五次会议和2017年4月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用总额不超过人民币10亿元(含10亿元)暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。使用闲置募集资金购买理财产品的有效期自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。具体内容详见公司在2017年4月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-009)。

近日，公司在广州农村商业银行股份有限公司开立理财产品专用结算账户，并与该银行签订了《广州农村商业银行人民币利率交易型存款业务协议》。现将有关情况公告如下：

一、理财产品专用结算账户信息

账户名称	开户银行	募集资金专项账户	理财产品专用结算账户
广东三雄极光照明股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行	06301775000000066	06301642000000075
广东三雄极光照	广州农村商业银行股	06301664000000067	06301531000000076

明股份有限公司	份有限公司锦绣支行		
广东三雄极光照 明股份有限公司	广州农村商业银行股 份有限公司锦绣支行	06301553000000068	06301420000000077
广东三雄极光照 明股份有限公司	广州农村商业银行股 份有限公司锦绣支行	06301442000000069	06301319000000078

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次购买理财产品情况

2017年4月25日，公司（甲方）与广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行（乙方）签订了《广州农村商业银行人民币利率交易型存款业务协议》，各募集资金专项账户签订的协议情况如下：

1、各账户人民币利率交易型存款金额及期限

募集资金专项账户	理财产品专用结算账户	金额，万元	交易起始日	交易到期日
06301775000000066	06301642000000075	39,000	2017.04.25	2017.07.25
06301664000000067	06301531000000076	21,000	2017.04.25	2017.07.25
06301553000000068	06301420000000077	13,000	2017.04.25	2017.07.25
06301442000000069	06301319000000078	15,000	2017.04.25	2017.07.25

本次签订的人民币利率交易型存款合计 88,000 万元人民币，期限均为 3 个月。

2、协议主要条款

(1) 协议交易结算日，甲方交付的存款本金可得到全额返还。协议约定的资产管理方式为保本浮动收益型，甲方最终获得的存款本金及利率交易收益合计金额可能低于存款本金与法定利息合计金额。

(2) 甲、乙双方约定，利率交易存续期间（从交易起始日至交易到期日，简称“观察期”），乙方根据上海银行间同业拆放利率既定品种 Shibor 的表现水平，对既定的名义本金按约定利率计算收益水平（该收益水平以 Shibor 作为参照，并非等于 Shibor 利率），并于交易结算日向甲方支付收益。

(3) 甲方获取本条第 1 款所述收益权利的前提是：①交易起始日，甲方向乙方支付交易手续费，手续费率由乙方根据成本负债情况计算并向甲方收取，甲方最终获得的净收益等于下述第 3 点之收益测算所得；②交易起始日，甲方向乙方交付金额等于名义本金的存款本金，保证其在本协议项下各项义务的履行。

(4) 客户的预期收益率按以下两种情况分别确定：

如在观察期内，交易标的利率大于或等于比较利率水平的天数大于或等于 15 自然日，则客户最终可获得的年化预期收益率为 4.2%。

如在观察期内，交易标的利率大于或等于比较利率水平的天数小于 15 自然日，则客户最终可获得的年化预期收益率为 1.4%。

$$\text{甲方收益} = \text{名义本金} \times \text{预期收益率} \times \text{M} / 360$$

其中：M = 交易起始日至交易到期日的天数，计算标准为计“交易起始日”，不计“交易到期日”。

(5) 手续费率由乙方根据成本负债情况计算(手续费金额=名义本金×0.1%×M/360)，由甲方按乙方于交易起始日缴付。

(6) 甲方指定其在乙方开立的募集资金专项账户用于本协议所涉及的存款本金、法定利息、利率交易收益的划付（或接收）。

三、风险揭示

1、尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

四、风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施

1、额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理

财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响公司

使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司正常运营及募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买理财产品，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况(含本公告涉及理财产品)

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	使用资金类型
1	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 32 天	保本浮动收益型	3000	2016/4/1	已赎回	自有闲置资金
2	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 S 款	保本浮动收益型	2100	2016/5/4	已赎回	自有闲置资金
3	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 S 款	保本浮动收益型	2100	2016/5/4	已赎回	自有闲置资金
4	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 S 款	保本浮动收益型	2100	2016/5/4	已赎回	自有闲置资金
5	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利提升 92 天	保本浮动收益型	1000	2016/5/9	已赎回	自有闲置资金
6	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 33 天	保本浮动收益型	1000	2016/5/12	已赎回	自有闲置资金
7	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 32 天	保本浮动收益型	600	2016/6/20	已赎回	自有闲置资金
8	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 35 天	保本浮动收益型	1000	2016/6/16	已赎回	自有闲置资金
9	建行重庆万州五桥支行营业部	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益型	2000	2016/7/6	已赎回	自有闲置资金

10	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 35 天	保本浮动收益型	2600	2016/7/25	已赎回	自有闲置资金
11	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 B 提升 92 天	保本浮动收益型	1000	2016/8/15	已赎回	自有闲置资金
12	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 40 天	保本浮动收益型	2600	2016/8/31	已赎回	自有闲置资金
13	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 B 提升 92 天	保本浮动收益型	5500	2016/9/26	已赎回	自有闲置资金
14	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 B 提升 92 天	保本浮动收益型	2600	2016/10/17	已赎回	自有闲置资金
15	交通银行广州钟村支行	日增利 36 天	保本浮动收益型	5000	2016/11/16	已赎回	自有闲置资金
16	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 S 款	保本浮动收益型	5000	2016/12/28	已赎回	自有闲置资金
17	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 S 款	保本浮动收益型	5600	2016/12/28	已赎回	自有闲置资金
18	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 40 天	保本浮动收益型	2600	2017/1/19	已赎回	自有闲置资金
19	广州农商行钟村支行	赢家天天理财 1 号	保本浮动收益型	1000	2017/2/21	已赎回	自有闲置资金
20	交通银行广州钟村支行	蕴通财富.日增利 53 天	保证收益型	13300	2017/3/2	已赎回	自有闲置资金
21	中国光大银行广州分行	结构性存款	保本收益	3000	2017. 4. 19	2017. 10. 19	闲置募集资金
22	中国光大银行广州分行	结构性存款	保本收益	1000	2017. 4. 19	2018. 4. 19	闲置募集资金
23	兴业银行广州越秀支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	2000	2017. 04. 19	2017. 10. 19	闲置募集资金

24	兴业银行广州越秀支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	5000	2017.04.19	2018.04.19	闲置募集资金
25	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	39000	2017.04.25	2017.07.25	闲置募集资金
26	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	21000	2017.04.25	2017.07.25	闲置募集资金
27	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	13000	2017.04.25	2017.07.25	闲置募集资金
28	广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行	广州农村商业银行人民币利率交易型存款	保本浮动收益	15000	2017.04.25	2017.07.25	闲置募集资金

截止本公告发出之日，含本次公告所购买的理财产品，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 99,000 万元，未超过公司 2017 年第一次临时股东大会的授权额度。

七、备查文件

- 1、2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广州农村商业银行人民币利率交易型存款业务协议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日