

广东金明精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，使用不超过人民币 23,000 万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

现将具体实施进展情况公告如下：

一、开立的募集资金现金管理专户

公司已在广发证券股份有限公司开立了专用账户用于闲置募集资金的现金管理。账户信息如下：

开户营业部：广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部

账户名称：广东金明精机股份有限公司

账号:9372875

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述账户将专用于部分闲置募集资金进行现金管理的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、已到期赎回的现金管理的情况

公司于2018年8月17日向中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了理财产品，上述理财产品已于2018年11月16日赎回，具体情况如下：

购买主体	签约银行	产品名称	金额 (万元)	收益类型	起息日	到期日	取得收益 (万元)
公司	中国民生银行股份有限公司 汕头分行	与利率挂钩的结构 性产品 【SDGA180316】	7,000	保本浮动 收益类	2018年08 月17日	2018年11 月16日	71.55

三、本次进行现金管理的基本情况

2018年11月20日，公司分别向中国民生银行股份有限公司汕头分行和广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部购买了理财产品，具体情况如下：

购买主体	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益类型	起息日	预约 到期日	产品 期限	预期年化 收益率
公司	中国民生银行股份有限公司 汕头分行	挂钩利率结构性存款【SDGA180650】	2,000	保本浮动 收益类	2018年11 月20日	2018年12 月28日	38天	3.45%
公司	广发证券股份	广发证券收益凭证	2,700	保本型固	2018年11	2019年1	61天	3.28%

公司汕头海滨 路证券营业部	“收益宝”1号		定收益凭 证	月 21 日	月 21 日		
------------------	---------	--	-----------	--------	--------	--	--

四、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，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。

2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

(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。

五、对公司日常经营的影响

1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置

募集资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常推进。

2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况

购买主体	签约方名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起息日	到期日	是否 到期	取得收益 (万元)
公司	中国民生银行股份有限公司 汕头分行	与利率挂钩的结构 性产品 【CNYS182153】	8,000	保本浮动 收益类	2018年02 月13日	2018年05 月14日	是	87.78
智慧 金明	中国民生银行股份有限公司 汕头分行	与利率挂钩的结构 性产品 【CNYS182154】	6,600	保本浮动 收益类	2018年02 月13日	2018年05 月14日	是	72.42
公司	中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行	工银理财保本型“随 心E”（定向）2017 年第3期	9,000	保本浮动 收益类	2018年02 月06日	2018年06 月01日	是	116.38
公司	中国民生银行股份有限公司 汕头分行	与利率挂钩的结构 性产品 【CNYS186094】	8,000	保本浮动 收益类	2018年05 月16日	2018年08 月16日	是	93.76
智慧 金明	中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行	工银理财保本型“随 心E”（定向）2017 年第3期	6,600	保本浮动 收益类	2018年05 月17日	2018年09 月03日	是	73.59
公司	中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行	工银理财保本型“随 心E”（定向）2017 年第3期	9,000	保本浮动 收益类	2018年06 月04日	2018年10 月08日	是	114.95

公司	中国民生银行 股份有限公司 汕头分行	与利率挂钩的结构性产品 【SDGA180316】	7,000	保本浮动 收益类	2018年08 月17日	2018年11 月16日	是	71.55
智慧 金明	中国民生银行 股份有限公司 汕头分行	挂钩利率结构性存款【SDGA180516】	7,000	保本浮动 收益类	2018年10 月19日	2019年1 月18日	否	
公司	中国工商银行 股份有限公司 汕头安平支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第3期	9,000	保本浮动 收益类	2018年10 月24日	2019年2 月1日	否	

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 74,900 万元（含本次），其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 20,700 万元（含本次）。

七、备查文件

- 1、利息凭证
- 2、《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》
- 3、《中国民生银行理财产品合同》

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十一日