

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于使用闲置募集资金及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。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金和不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的公告》（公告编号：2018-012）。根据股东大会授权，公司于近日使用闲置募集资金 9,800 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	无	保本固定收益	9800	2019/1/7	2019/4/8	3.7%	闲置募集资金

公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(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。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 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。

三、对公司日常经营的影响

公司本次运用闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。

四、履行的必要程序

相关议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。

五、公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	备注
招商银行深圳分行科苑支行	CSZ00914结构性存款	无	保本浮动收益	5000	2017/10/17	2018/01/17	1.35%-4.1%	闲置募集资金	到期已赎回
中国民生银行股份有限公司深圳分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	无	保本浮动收益	3000	2017/10/20	2018/01/19	4.25%	闲置募集资金	到期已赎回
民生证券股份有限公司	民享182天171024固定收益凭证	无	本金保障型固定收益凭证	5000	2017/10/25	2018/04/24	5.00%	闲置募集资金	到期已赎回
中银国际证券有限责任公司	中银证券锦鲤-收益宝B106号产品	无	本金保障型收益凭证	4000	2017/11/13	2018/05/28	5.00%	闲置募集资金	到期已赎回

中银国际 证券有限 责任公司	中银证券锦 鲤-收益宝 B105号产品	无	本金保障 型收益凭 证	3000	2017/11/13	2018/03/27	5.00%	闲置募 集资金	到期已 赎回
中国民生 银行股份 有限公司	与利率挂钩 的结构性产 品(CNYS17)	无	保本浮动 收益	3000	2018/01/19	2018/07/19	2.08%-5%	闲置募 集资金	到期已 赎回
民生证券 股份有限 公司	民享203天 180123固定 收益凭证	无	本金保障 型固定收 益凭证	5000	2018/01/24	2018/08/14	5.25%	闲置募 集资金	到期已 赎回
中银国际 证券有限 责任公司	中银国际锦 鲤-收益宝 B157号产品	无	本金保障 型收益凭 证	3000	2018/4/11	2018/9/25	5.1%	闲置募 集资金	到期已 赎回
民生证券 股份有限 公司	民享182天 180424固定 收益凭证产 品	无	固定收益 凭证	3000	2018/4/25	2018/10/24	5.2%	闲置募 集资金	到期已 赎回
民生证券 股份有限 公司	民享182天 180510固定 收益凭证产 品	无	固定收益 凭证	3310	2018/5/11	2018/11/8	5.0%	闲置募 集资金	到期已 赎回
中银国际 证券有限 责任公司	中银国际锦 鲤-收益宝 B175号产品	无	本金保障 型收益凭 证	2800	2018/5/14	2018/9/19	4.9%	闲置募 集资金	到期已 赎回
民生证券 股份有限 公司	民享182天 180515固定 收益凭证产 品	无	固定收益 凭证	890	2018/5/16	2018/11/13	5.0%	闲置募 集资金	到期已 赎回
中银国 际证券 有限责 任公司	中银国际锦 鲤-收益宝 B180号产 品	无	本金保障 型收益凭 证	4000	2018/6/4	2019/1/3	4.85%	闲置募 集资金	到期已 赎回
中国民生 银行股份 有限公司	挂钩利率结 构性存款 (SDGA18018 1)	无	结构性存 款	3000	2018/7/19	2019/1/18	4.55%	闲置募 集资金	未到期
民生证券 股份有限 公司	民享69天 180822专享 固定收益凭 证	无	本金保障 型固定收 益凭证	5000	2018/8/23	2018/10/30	4.70%	闲置募 集资金	到期已 赎回
中国银行 股份有限 公司	中银保本理 财-人民币按 期开放理财 产品	无	保证收益 型	5800	2018/9/26	2019/1/2	3.9%	闲置募 集资金	到期已 赎回
招商银行 股份有限 公司	招商银行结 构性存款 CSZ01879	无	结构性存 款	3000	2018/10/25	2019/4/25	1.55%-4%	闲置募 集资金	未到期

招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”663期本金保障型收益凭证	无	本金保障型收益凭证	5000	2018/11/2	2019/5/6	3.8%	闲置募集资金	未到期
招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 CSZ01931	无	结构性存款	4200	2018/11/16	2019/2/18	1.35%-3.83%	闲置募集资金	未到期
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	无	保本固定收益	9800	2019/1/7	2019/4/8	3.7%	闲置募集资金	未到期
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放	无	保本固定收益	1000	2018/02/09	起息日15天后随时赎回	3%	闲置自有资金	到期已赎回
招商银行股份有限公司	步步生金8688号保本理财	无	保本浮动收益类	2000	2018/02/11	自起息日1天后随时赎回	2.60%-4.35%	闲置自有资金	到期已赎回
招商银行股份有限公司	步步生金8688号保本理财	无	保本浮动收益类	3000	2018/4/4	自起息日1天后随时赎回	3.25%-4%浮动	闲置自有资金	到期已赎回
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA180121)	无	结构性存款	2000	2018/7/6	2018/8/15	4.00%	闲置自有资金	到期已赎回

截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计80,800万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额25,000万元（含本次）。

截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品累计8,000万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额0万元（含本次）。

六、备查文件

- 1、《中国银行股份有限公司保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》。
特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2019年1月8日