

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和部分闲置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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十二次（临时）会议，2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金和闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控制风险的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司2019年1月5日及2019年1月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、 本次现金管理的基本情况

（一）本次募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2019年2月28日	2019年8月28日	2.60%或4.05%	无	闲置募集资金
合计				8,000					

（二）本次自有资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019年2月28日	2019年5月31日	1.35%-3.68%	无	闲置自有资金
深圳明阳电路科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富结构性存款1周	期限结构型	1,000	2019年3月1日	2019年3月8日	3.00%	无	闲置自有资金
深圳明阳电路科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	价格结构型	3,000	2019年3月1日	2019年5月31日	3.85%-3.95%	无	闲置自有资金
合计				7,000					

二、 审批程序

《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十二次（临时）会议、第一届监事会第十二次（临时）会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、 主要风险及控制措施

（一）主要风险

上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，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。

3、公司内审部负责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。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，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，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

(一)公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	15,000	2018年3月26日	2018年5月4日	4.00%	闲置募集资金	是
2	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳宝新支行	上海银行“赢家”货币及债券(点滴成金)理财产品	保证收益型	10,000	2018年3月28日	2018年5月2日	4.30%	闲置募集资金	是
3	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福强支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG529期	保证收益型	31,000	2018年3月27日	2018年5月4日	4.35%	闲置募集资金	是
4	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG785期	保证收益型	16,470	2018年5月4日	2018年8月6日	4.65%	闲置募集资金	是

5	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	交通银行股份 有限公司深圳 翠竹支行	交通银行蕴通 财富结构性存 款 91 天	期限结 构型	5,000	2018 年 5 月 7 日	2018 年 8 月 6 日	4.00%	闲置募 集资金	是
6	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司深圳 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	10,000	2018 年 5 月 4 日	2018 年 8 月 8 日	4.98%-5.02%	闲置募 集资金	是
7	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司深圳 分行上步支行	招商银行单位 结构性存款	保本浮 动收益 型	5,000	2018 年 5 月 4 日	2018 年 8 月 3 日	1.35%-4.4%	闲置募 集资金	是
8	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行“金雪 球-优悦”保本 开放式人民币 理财产品	保本开 放式	11,600	2018 年 5 月 8 日	2018 年 7 月 9 日	4.40%	闲置募 集资金	是
9	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行“金雪 球-优悦”保本 开放式人民币 理财产品	保本开 放式	3,800	2018 年 5 月 8 日	2018 年 7 月 9 日	4.40%	闲置募 集资金	是
10	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司深圳 深南支行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	5,000	2018 年 7 月 12 日	2018 年 9 月 27 日	4.65%-4.69%	闲置募 集资金	是
11	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	1,400	2018 年 7 月 12 日	2018 年 10 月 11 日	4.59%-4.63%	闲置募 集资金	是
12	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	3,100	2018 年 7 月 12 日	2018 年 9 月 11 日	4.29%-4.33%	闲置募 集资金	是
13	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银行“薪 加薪 16 号”人 民币结构性存 款	保本浮 动收益 型	10,000	2018 年 8 月 6 日	2018 年 12 月 26 日	2.60%或 4.70%	闲置募 集资金	是
14	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司深圳 分行上步支行	招商银行单位 结构性存款	保本浮 动收益 型	4,000	2018 年 8 月 6 日	2018 年 11 月 7 日	1.35%-3.95%	闲置募 集资金	是
15	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司深圳 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	12,500	2018 年 8 月 6 日	2018 年 12 月 26 日	4.49%-4.53%	闲置募 集资金	是
16	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行	利多多对公结 构性存款	保证收 益型	10,000	2018 年 8 月 8 日	2018 年 12 月 26 日	4.50%	闲置募 集资金	是

17	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	2,000	2018年9月13日	2018年12月13日	4.10%	闲置募集资金	是
18	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司深圳深南支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018年9月27日	2018年12月26日	4.18%-4.22%	闲置募集资金	是
19	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	1,200	2018年10月12日	2018年12月12日	4.00%	闲置募集资金	是
20	深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2018年11月8日	2019年1月8日	1.25%-3.45%	闲置募集资金	是
21	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2018年12月14日	2019年2月14日	3.34%-3.38%	闲置募集资金	是
22	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2018年12月14日	2019年2月14日	3.34%-3.38%	闲置募集资金	是
23	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2763期人民币对公结构性存款	保证收益型	10,000	2018年12月27日	2019年2月28日	4.20%	闲置募集资金	是
24	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2018年12月27日	2019年2月28日	2.60%或4.30%	闲置募集资金	是
25	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	上海银行“稳进”2号第SD21802M111A期结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000	2018年12月27日	2019年2月28日	1.00%-4.20%	闲置募集资金	是
26	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2018年12月27日	2019年2月28日	3.49%-3.53%	闲置募集资金	是

27	深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上步支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4,300	2018年12月28日	2019年1月28日	1.15%-3.25%	闲置募集资金	是
28	深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上步支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2019年1月10日	2019年2月11日	1.15%-3.10%	闲置募集资金	是
29	深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上步支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4,300	2019年1月28日	2019年4月29日	1.35%-3.58%	闲置募集资金	否
30	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019年2月15日	2019年4月16日	3.29%-3.33%	闲置募集资金	否
31	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	800	2019年2月15日	2019年4月16日	3.29%-3.33%	闲置募集资金	否
32	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,040	2019年2月15日	2019年5月16日	2.60%或4.15%	闲置募集资金	否

(二) 公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,600	2018年3月9日	2018年3月21日	2.50%	闲置自有资金	是
2	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018年 JG786 期	保证收益型	3,889	2018年5月4日	2018年8月6日	4.65%	闲置自有资金	是

3	深圳明阳电路科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳深南支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	4,300	2018年7月12日	2018年9月27日	4.65%-4.69%	闲置自有资金	是
4	九江明阳电路科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2018年7月12日	2018年9月11日	4.29%-4.33%	闲置自有资金	是
5	深圳明阳电路科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳翠竹支行	交通银行蕴通财富结构性存款2个月	期限结构型	4,000	2018年8月8日	2018年10月10日	4.00%	闲置自有资金	是
6	九江明阳电路科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	1,500	2018年9月13日	2018年12月13日	4.10%	闲置自有资金	是
7	深圳明阳电路科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳深南支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	4,300	2018年9月27日	2018年12月26日	4.18%-4.22%	闲置自有资金	是
8	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018年10月12日	2019年1月10日	2.60%或4.00%	闲置自有资金	是
9	深圳明阳电路科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	期限结构型	1,000	2018年10月12日	2019年1月11日	3.70%	闲置自有资金	是
10	深圳明阳电路科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2018年10月25日	2019年1月25日	4.32%-4.36%	闲置自有资金	是

11	深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2018年11月9日	2018年12月10日	1.15%-2.59%	闲置自有资金	是
12	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2647期人民币对公结构性存款	保证收益型	1,000	2018年12月13日	2019年2月14日	4.08%	闲置自有资金	是
13	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司九江分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2018年12月14日	2019年2月14日	3.34%-3.38%	闲置自有资金	是
14	深圳明阳电路科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2018年12月27日	2019年1月28日	3.39%-3.43%	闲置自有资金	是
15	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019年1月11日	2019年2月11日	2.60%或3.80%	闲置自有资金	是
16	深圳明阳电路科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	1,000	2019年1月11日	2019年2月15日	3.90%	闲置自有资金	是
17	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2019年1月23日	2019年4月23日	2.60%或4.25%	闲置自有资金	否
18	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳市分行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	6,000	2019年1月23日	2019年2月28日	3.30%	闲置自有资金	是

19	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	保证收益型	5,000	2019年1月29日	2019年7月29日	4.10%	闲置自有资金	否
20	深圳明阳电路科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富结构性存款7个月	期限结构型	5,000	2019年1月28日	2019年9月2日	4.05%	闲置自有资金	否
21	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0529期人民币对公结构性存款	保证收益型	4,000	2019年2月18日	2019年5月20日	4.10%	闲置自有资金	否
22	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019年2月18日	2019年5月20日	2.6%或4.05%	闲置自有资金	否

六、 备查文件

- (一) 招商银行单位结构性存款业务申请书;
- (二) 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同;
- (三) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品协议两份。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日