

欧普照明股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普照明”）分别于2018年4月16日、2018年6月26日召开第二届董事会第二十二次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，同意公司及下属子公司将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过55亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。详见公司于2018年4月18日、2018年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-014号）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-017号）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-034号）。

现将公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

1、在上述授权下，公司及下属子公司自2019年1月1日至3月31日期间到期收回的理财产品情况

单位：人民币 金额：万元

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日期	赎回日期	委托理财金额	年化收益率%	到期收回本金	到期收回收益
上海豪时照明有限公司（以下简称“豪时照明”）	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/1/30	2019/2/20	7.04	3.00%	7.04	0.01
上海普诗照明有限公司（以下简称“普诗照明”）	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/1/30	2019/2/20	6.41	3.00%	6.41	0.01
上海靓纯照明有限公司	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/1/30	2019/2/15	11.19	3.00%	11.19	0.01
上海酷普照明有限公司（以下简称“酷普照明”）	农业银行张江集电港支行	天天利滚利	浮动收益	2018/11/12-2019/3/5	2019/3/12	668.86	3.00%	668.86	5.48
欧普照明	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/1/24-2019/3/26	2019/1/25-2019/3/27	89,120.00	2.90%-3.00%	89,120.00	39.43
欧普照明	交通银行上海闵行支行	日申利	浮动收益	2018/11/26-2019/1/17	2019/1/15-2019/3/26	64,000.00	3.75%-3.88%	64,000.00	243.47
欧普照明	交通银行上海闵行支行	稳得利 28 天理财	浮动收益	2018/12/12-2019/2/19	2019/1/9-2019/3/19	48,000.00	3.85%-3.90%	48,000.00	144.41
欧普照明	交通银行上海闵行支行	稳得利 35 天理财	浮动收益	2018/12/19-2019/2/15	2019/1/23-2019/3/22	178,000.00	3.85%-4.60%	178,000.00	703.29
欧普照明	农业银行张江集电港支行	天天利滚利	浮动收益	2018/12/26-2019/3/28	2019/1/2-2019/3/29	301,993.29	3.00%	301,993.29	137.53

欧普照明	农业银行 中山古镇 支行	天天 利滚 利	浮动 收益	2019/1/2- 2019/2/20	2019/1/3- 2019/2/25	175.00	3.00%	175.00	0.12
欧普照明	上海歌斐 资产管理 有限公司	创世 金融 安起 私募 基金	浮动 收益	2018/12/28	2019/3/1	5,000.00	6.90%	5,000.00	55.79
欧普照明	上海歌斐 资产管理 有限公司	创世 金融 安如 私募 基金	浮动 收益	2018/11/9	2019/2/15	10,000.00	6.40%	10,000.00	161.19
欧普照明	云南国际 信托有限 公司	新城 供应 链金 融 2018 年1号 集合 资金 信托 计划	浮动 收益	2018/12/21	2019/1/22	4,700.00	5.20%	4,700.00	20.76
欧普照明	招商银行 大连路支 行	日益 月鑫 30天 理财	浮动 收益	2018/11/30- 2019/2/20	2019/1/2- 2019/3/22	36,000.00	3.90%- 4.10%	36,000.00	121.70
欧普照明	中信证券	国债 逆回 购	固定 收益	2018/12/19- 2018/12/27	2019/1/2	22,000.00	5.37%- 6.90%	22,000.00	42.38
上海乾隆节能科技 有限公司（以 下简称“乾隆节 能”）	交通银行 上海闵行 支行	久久 养老 日盈	浮动 收益	2019/3/26	2019/3/27	990.00	3.00%	990.00	0.08
乾隆节能	交通银行 上海闵行 支行	日申 利	浮动 收益	2018/11/27	2019/3/26	1,000.00	3.77%	1,000.00	12.38
乾隆节能	农业银行 张江集电 港支行	天天 利滚 利	浮动 收益	2018/12/29- 2019/2/26	2019/1/3- 2019/3/6	690.00	3.00%	690.00	0.41

上海尚隆照明有限公司（以下简称“尚隆照明”）	农业银行张江集电港支行	天天利滚利	浮动收益	2018/10/30-2019/1/30	2019/2/21	56.78	3.00%	56.78	0.48
欧普道路照明有限公司（以下简称“欧普道路”）	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/1/29-2019/2/15	2019/2/15-2019/2/20	180.00	2.90%-3.00%	180.00	0.18
欧普智慧照明科技有限公司（以下简称“欧普智慧”）	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2018/12/29-2019/3/20	2019/1/7-2019/3/25	4,015.52	3.00%	4,015.52	2.83
苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）	农业银行吴江汾湖支行	天天利滚利	浮动收益	2018/12/3-2018/12/28	2019/1/8-2019/1/16	350.00	3.00%	350.00	0.45
欧普（中山）智能科技有限公司（以下简称“欧普智能”）	农业银行中山民众支行	安心灵动20天理财	浮动收益	2018/12/14	2019/1/8	13,000.00	3.00%	13,000.00	29.92
欧普智能	农业银行中山民众支行	天天利滚利	浮动收益	2018/12/12-2019/3/20	2019/1/7-2019/3/25	15,148.69	3.00%	15,148.69	27.13
欧普智能	农业银行中山古镇支行	天天利滚利	浮动收益	2018/12/21	2019/1/14	130.00	3.00%	130.00	0.26
欧普（江门）节能科技有限公司，以下简称“欧普（江门）”	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/3/26	2019/3/27	2,500.00	3.00%	2,500.00	0.21
欧普（江门）	交通银行上海闵行支行	日申利	浮动收益	2018/11/28	2019/3/26	2,500.00	2.90%	2,500.00	30.70
欧普（江门）	农业银行江门新会崖门支行	天天利滚利	浮动收益	2018/12/29-2019/1/30	2019/1/3-2019/2/19	3,648.15	3.00%	3,648.15	1.53
合计						803,890.93		803,890.93	1,782.15

注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2、在上述授权下，公司及下属子公司已购买但截止2019年3月31日尚未到期的理财产品情况

单位：人民币 金额：万元

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日期	终止日期	预期年化收益率%	委托理财金额
上海欧普为尚建材有限公司	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/1/30	随时可赎回	3.00%	4.30
普诗照明	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/1/30	随时可赎回	3.00%	20.00
欧普集成家居有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/1/30	随时可赎回	3.00%	560.00
欧普（上海）电子商务有限公司	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/1/30	随时可赎回	3.00%	85.00
酷普照明	农业银行张江集电港支行	天天利滚利	浮动收益	2019/1/30	随时可赎回	3.00%	50.00
欧普照明	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/3/29	随时可赎回	3.00%	7,580.00
欧普照明	交通银行上海闵行支行	日申利	浮动收益	2019/3/29	随时可赎回	3.75%-3.89%	48,000.00
欧普照明	交通银行上海闵行支行	稳得利 35 天理财	浮动收益	2019/3/6	2019/4/10	3.85%	10,000.00
欧普照明	交通银行上海闵行支行	稳得利 63 天理财	浮动收益	2019/3/6	2019/4/23-2019/5/28	4.05%	97,800.00
欧普照明	交通银行上海闵行支行	蕴通理财稳得利 103 天	浮动收益	2019/3/29	2019/7/10	4.35%	22,000.00
欧普照明	交通银行上海闵行支行	蕴通理财稳得利 96 天	浮动收益	2019/3/29	2019/7/3	4.35%	5,000.00
欧普照明	交通银行上海闵行支行	蕴通稳得利 179 天理财	浮动收益	2018/12/21	2019/6/18	4.35%	9,700.00
欧普照明	农业银行张江集电港支行	“进取”系列理财	浮动收益	2018/12/21	2019/4/4	4.15%-4.41%	59,400.00
欧普照明	农业银行张江集电港支行	天天利滚利	浮动收益	2019/3/29	随时可赎回	3.00%	10,500.00
乾隆节能	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/3/29	随时可赎回	2.90%-3.00%	1,140.00
乾隆节能	农业银行张江集电港支行	天天利滚利	浮动收益	2019/1/29-2019/3/29	随时可赎回	3.00%	815.37
尚隆照明	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2018/10/9	随时可赎回	3.00%	50.00

尚隆照明	农业银行张江集电港支行	天天利滚利	浮动收益	2018/10/9	随时可赎回	3.00%	255.00
欧普道路	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/3/29	随时可赎回	3.00%	50.00
苏州欧普	农业银行吴江汾湖支行	天天利滚利	浮动收益	2019/3/7	随时可赎回	3.00%	130.00
苏州欧普	中国银行吴江芦墟支行	日积月累	浮动收益	2018/7/17	随时可赎回	3.10%	100.00
欧普智能	农业银行中山民众支行	天天利滚利	浮动收益	2018/07/17	随时可赎回	3.00%	18,280.00
欧普（江门）	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/3/27	随时可赎回	3.00%	2,320.00
欧普（江门）	农业银行江门新会崖门支行	天天利滚利	浮动收益	2019/2/28	随时可赎回	3.00%	10.00
合计							293,849.67

上述委托理财的资金来源系公司及下属子公司自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。

自2017年年度股东大会授权之日起至2019年3月31日期间，公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的最高余额为38.49亿元人民币；在上述期间内，公司及下属子公司在任意时点使用自有资金购买理财产品的余额均未超过股东大会授权额度。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日