

广东三雄极光照明股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告

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”)于2018年3月6日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议以及2018年3月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币9.5亿元(含9.5亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额不超过人民币6亿元(含6亿元)的闲置自有资金购买低风险理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。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。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的保本理财产品已到期赎回。

公司于2019年3月5日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议以及2019年3月22日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币9亿元(含9亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额不超过人民币3亿

元（含3亿元）的闲置自有资金购买低风险理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。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。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了保本理财产品。现将相关事宜公告如下：

一、公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否有关联关系	到期赎回情况	
										本金(万元)	收益(元)
1	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	“赢家稳盈3347号”法人理财产品	保本浮动收益型	57,000.00	2018.10.26	2019.04.24	4.5%	无	57,000.00	12,649,315.07
2	广东三雄极光照明科技有限公司	广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行	“赢家稳盈3347号”法人理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	2018.10.26	2019.04.24	4.5%	无	4,000.00	887,671.23
3	重庆三雄极光照明有限公司	广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行	“赢家稳盈3347号”法人理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2018.10.26	2019.04.24	4.5%	无	3,000.00	665,753.42
4	广东三雄极光照明股份有限公司	中国光大银行股份有限公司广州分行	2019年对公结构性存款统发第十四期产品3	结构性存款	2,500.00	2019.01.28	2019.04.28	3.35%	无	2,500.00	209,375.00
合计	-	-	-	-	66,500.00	-	-	-	-	66,500.00	14,412,114.72

二、本次购买理财产品情况

(一) 本次购买理财产品的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否有关联关系
1	广东三雄极光照明股份有限公司	浙商银行股份有限公司广州番禺支行	99B2B00018-单位-上浮定期	定期存款	31,000.00	2019.04.25	2019.10.25	4.3%	无

2	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	“赢家稳盈 3424号”法 人理财产品	保本浮动 收益型	17,000.00	2019.04.26	2019.10.23	4.4%	无
3	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	“赢家稳盈 3426号”法 人理财产品	保本浮动 收益型	2,500.00	2019.04.30	2019.09.02	4.4%	无
4	广东三雄极 光照明科技 有限公司	广州农村商业 银行股份有限 公司锦绣支行	“赢家稳盈 3424号”法 人理财产品	保本浮动 收益型	4,000.00	2019.04.26	2019.10.23	4.4%	无
5	重庆三雄极 光照明有限 公司	广州农村商业 银行股份有限 公司锦绣支行	“赢家稳盈 3426号”法 人理财产品	保本浮动 收益型	9,500.00	2019.04.30	2019.09.02	4.4%	无
合计	-	-	-	-	64,000.00	-	-	-	-

(二) 审批程序

《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围内，董事会已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，无需再提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险提示及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管本次公司购买的保本型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。

(二) 风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施：

1、额度内募集资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品，不得用于证券投资。

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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督与检查。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。

四、对公司日常经营的影响

使用暂时闲置募集资金购买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。

五、公告日前十二个月内，公司及其控股子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况(含本次购买理财产品)

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	广东三雄极光照明股份有限公司	中国光大银行股份有限公司广州分行	2018年对公结构性存款统发第七十九期产品7	结构性存款	1,000.00	2018.07.25	已赎回	4.55%
2	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	“赢家稳盈3255号”法人理财产品	保本浮动收益型	1,500.00	2018.07.27	已赎回	4.6%
3	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	“赢家稳盈3255号”法人理财产品	保本浮动收益型	5,500.00	2018.07.27	已赎回	4.6%
4	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	“赢家稳盈3255号”法人理财产品	保本浮动收益型	5,000.00	2018.07.27	已赎回	4.6%
5	广州三雄极光贸易发展有限公司	兴业银行股份有限公司广州东风支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2018.07.23	已赎回	4.44%-4.48%
6	广东三雄极光照明科技有限公司	广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行	“赢家稳盈3255号”法人理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2018.07.27	已赎回	4.6%

7	肇庆三雄极光照 明有限公司	广州农村商业银 行股份有限公司 锦绣支行	“赢家稳盈 3255 号”法人理财产 品	保本浮动 收益型	1,000.00	2018.07.27	已赎回	4.6%
8	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	“赢家稳盈 3346 号”法人理财产 品	保本浮动 收益型	5,500.00	2018.10.26	已赎回	4.1%
9	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	“赢家稳盈 3347 号”法人理财产 品	保本浮动 收益型	57,000.00	2018.10.26	已赎回	4.5%
10	广东三雄极光照 明股份有限公司	中国光大银行股 份有限公司广州 分行	2018 年对公结构 性存款统发第一 零八期产品 3	结构性存 款	1,500.00	2018.10.26	已赎回	4%
11	广东三雄极光照 明科技有限公司	广州农村商业银 行股份有限公司 锦绣支行	“赢家稳盈 3346 号”法人理财产 品	保本浮动 收益型	2,000.00	2018.10.26	已赎回	4.1%
12	广东三雄极光照 明科技有限公司	广州农村商业银 行股份有限公司 锦绣支行	“赢家稳盈 3347 号”法人理财产 品	保本浮动 收益型	4,000.00	2018.10.26	已赎回	4.5%
13	广州三雄极光照 明贸易发展有限公司	兴业银行股份有 限公司广州东风 支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,500.00	2018.10.19	已赎回	4.09%-4.13%
14	肇庆三雄极光照 明有限公司	广州农村商业银 行股份有限公司 锦绣支行	“赢家稳盈 3346 号”法人理财产 品	保本浮动 收益型	1,000.00	2018.10.26	已赎回	4.1%
15	重庆三雄极光照 明有限公司	广州农村商业银 行股份有限公司 锦绣支行	“赢家稳盈 3346 号”法人理财产 品	保本浮动 收益型	1,500.00	2018.10.26	已赎回	4.1%
16	重庆三雄极光照 明有限公司	广州农村商业银 行股份有限公司 锦绣支行	“赢家稳盈 3347 号”法人理财产 品	保本浮动 收益型	3,000.00	2018.10.26	已赎回	4.5%
17	广州三雄极光照 明贸易发展有限公司	兴业银行股份有 限公司广州东风 支行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮动 收益型	1,000.00	2019.01.25	2019.07.25	3.89%-3.93%
18	广东三雄极光照 明股份有限公司	中国光大银行股 份有限公司广州 分行	2019 年对公结构 性存款统发第十 四期产品 3	结构性存 款	2,500.00	2019.01.28	已赎回	3.35%
19	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	“赢家稳盈 3399 号”法人理财产 品	保本浮动 收益型	5,500.00	2019.02.22	2019.09.02	4.1%
20	广东三雄极光照 明科技有限公司	广州农村商业银 行股份有限公司 锦绣支行	“赢家稳盈 3399 号”法人理财产 品	保本浮动 收益型	4,000.00	2019.02.22	2019.09.02	4.1%

21	广州三雄极光贸易发展有限公司	兴业银行股份有限公司广州东风支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,700.00	2019.02.21	2019.08.21	3.87%
22	广东三雄极光明股份有限公司	浙商银行股份有限公司广州番禺支行	99B2B00018-单位-上浮定期	定期存款	31,000.00	2019.04.25	2019.10.25	4.3%
23	广东三雄极光明股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行	“赢家稳盈 3424号”法人理财产品	保本浮动收益型	17,000.00	2019.04.26	2019.10.23	4.4%
24	广东三雄极光明股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行	“赢家稳盈 3426号”法人理财产品	保本浮动收益型	2,500.00	2019.04.30	2019.09.02	4.4%
25	广东三雄极光明科技有限公司	广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行	“赢家稳盈 3424号”法人理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	2019.04.26	2019.10.23	4.4%
26	重庆三雄极光明有限公司	广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行	“赢家稳盈 3426号”法人理财产品	保本浮动收益型	9,500.00	2019.04.30	2019.09.02	4.4%

截止本公告发出之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为79,200.00万元（含本次公告所购买的理财产品），未超过公司2019年第二次临时股东大会的授权额度。

六、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十次会议决议；
- 3、2019年第二次临时股东大会会议决议；
- 4、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告；
- 5、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 6、广发证券股份有限公司关于广东三雄极光明股份有限公司及其控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见；
- 7、理财产品到期收回相关资料；
- 8、本次购买相关理财产品凭证。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2019年4月29日