

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。

重要内容提示:

● 委托理财履行的审议程序: 欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”或“欧普照明”)分别于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、2018 年年度股东大会,审议通过了《关于 2019 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 2018 年年度股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

● 本次委托理财受托方: 银行、券商、资产管理公司等金融机构。

● 本次委托理财金额: 在公司股东大会审议批准的最高额度 55 亿元范围内。

● 委托理财产品类型: 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。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金进

行委托理财。

(二) 资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

公司分别于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 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 2018 年年度股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

1、在上述授权下，公司及下属子公司自 2020 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 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	收益类型	年化收益率%	到期收回本金	到期收回收益	结构化安排	是否构成关联交易
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	稳得利定制理财	银行理财产品	2019/11/27	2020/3/16	3,500.00	浮动收益	3.70%	3,500.00	38.67	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	申购财富班车进取3号	银行理财产品	2019/12/17-2019/12/24	2020/3/17-2020/3/25	15,000.00	浮动收益	3.75%-4.10%	15,000.00	147.33	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2019/12/20-2020/3/30	2020/1/2-2020/3/31	206,070.03	浮动收益	2.70%-2.75%	206,070.03	189.04	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	月添利30天理财	银行理财产品	2019/12/24	2020/2/3	10,000.00	浮动收益	4.00%	10,000.00	43.84	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	申购财富班车进取2号	银行理财产品	2019/12/24	2020/2/24	10,000.00	浮动收益	4.05%	10,000.00	67.68	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	银行理财产品	2020/2/28-2020/3/10	2020/3/2-2020/3/25	35,359.90	浮动收益	3.50%	35,359.90	0.68	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	现金添利	银行理财产品	2020/3/17-2020/3/24	2020/3/20-2020/3/25	20,333.00	浮动收益	3.08%-3.80%	20,333.00	7.76	不适用	否

欧普照明股份有限公司	上海歌斐资产管理有限公司	创世金融安福私募基金(马上金融)	私募基金产品	2019/6/14	2020/3/27	10,000.00	浮动收益	7.20%	10,000.00	534.31	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	中国银行吴江市芦墟支行	中银稳富融荟系列	银行理财产品	2019/12/12	2020/1/13	60.00	浮动收益	3.00%	60.00	0.14	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行苏州吴江支行	阳光碧机构盈理财	银行理财产品	2019/12/31	2020/1/6	10,000.00	浮动收益	3.43%	10,000.00	5.25	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行苏州吴江支行	光银现金	银行理财产品	2020/3/11	2020/3/25	5,000.00	浮动收益	3.34%	5,000.00	6.30	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行苏州吴江支行	结构性存款理财	银行理财产品	2020/1/6	2020/3/4	5,000.00	浮动收益	3.58%	5,000.00	28.34	不适用	否
欧普照明电器(中山)有限公司	中国农业银行中山古镇海洲支行	天天利滚利	银行理财产品	2019/9/27-2020/3/6	2020/1/2-2020/3/25	62.44	浮动收益	2.70%-2.90%	62.44	0.38	不适用	否
欧普照明电器(中山)有限公司	中国农业银行中山古镇支行	1天通知存款	银行理财产品	2019/12/31	2020/1/2	3,200.00	固定收益	1.04%	3,200.00	0.18	不适用	否
欧普(中山)智能科技有限公司	农业银行中山民众支行	1天通知存款	银行理财产品	2019/12/31	2020/1/2	28,859.04	固定收益	1.12%	28,859.04	1.80	不适用	否

欧普照明 电器（中 山）有限公 司	农业银行中 山古镇支行	天天利滚 利	银行理 财产品	2020/3/26	2020/3/31	12,311.13	浮动 收益	2.70%	12,311.13	4.54	不适用	否
欧普智慧 照明科技 有限公司	农业银行上 海程桥支行	天天利滚 利	银行理 财产品	2019/12/5- 2019/12/30	2020/1/2- 2020/2/27	4,300.42	浮动 收益	2.75%	4,300.42	16.88	不适用	否
上海尚隆 照明有限 公司	农业银行上 海张江高科 技园区支行	天天利滚 利	银行理 财产品	2019/12/30	2020/1/13	47.14	浮动 收益	2.75%	47.14	0.05	不适用	否
上海酷普 照明有限 公司	农业银行上 海张江高科 技园区支行	天天利滚 利	银行理 财产品	2019/07/1	2020/3/27	25.60	浮动 收益	3.00%	25.60	0.54	不适用	否
合计						379,128.70	/	/	379,128.70	1,093.72	/	/

2、在上述授权下，公司及下属子公司已购买但截止2020年3月31日尚未到期的理财产品情况

单位：人民币 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	收益类型	年化收益率%	结构化安排	是否构成关联交易
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	银行理财产品	2020/3/30	随时可赎回	1,547.10	浮动收益	3.50%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	现金添利	银行理财产品	2020/3/25-2020/3/26	随时可赎回	31,781.00	浮动收益	3.18%-3.20%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	稳选5月封闭1号	银行理财产品	2020/3/31	2020/9/1	20,000.00	浮动收益	3.87%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	稳得利-定制理财	银行理财产品	2019/11/27-2019/12/23	2020/4/14-2020/4/24	13,500.00	浮动收益	3.70%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/3/23-2020/3/31	随时可赎回	6,947.24	浮动收益	2.70%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行中山古镇支行	7天通知存款	银行理财产品	2020/2/21-2020/3/18	2020/4/1	40,000.00	固定收益	3.70%-4.10%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海歌斐资产管理有限公司	创世金融安齐私募基金(马上金融)	私募基金理财产品	2019/6/14-2019/6/18	2020/06/18-2020/6/19	15,000.00	浮动收益	7.40%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	申购财富班车进取4号	银行理财产品	2019/11/21-2020/3/31	2020/5/20-2020/9/28	38,500.00	浮动收益	3.80%-3.90%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	申购财富班车进取3号	银行理财产品	2020/2/25	2020/5/26	5,000.00	浮动收益	3.86%	不适用	否

欧普照明股份有限公司	招商银行大连路支行	结构性存款	银行理财产品	2020/1/10	2020/4/9	7,000.00	浮动收益	3.72%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	华鑫国际信托有限公司	华鑫信托-鑫海 40 号信托计划	信托理财产品	2019/10/28	2020/10/24	10,000.00	浮动收益	8.20%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行上海市紫薇路支行	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	2020/2/24	2020/8/17-2020/8/24	10,000.00	浮动收益	3.83%-3.88%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行吴江市芦墟支行	乐享天天理财	银行理财产品	2020/1/10	随时可赎回	178.80	浮动收益	2.00%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行苏州吴江支行	光银现金	银行理财产品	2020/3/26	随时可赎回	5,000.00	浮动收益	3.47%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行苏州吴江支行	结构性存款理财	银行理财产品	2020/3/4	2020/6/10	5,000.00	浮动收益	3.69%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	农业银行吴江汾湖支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/3/26	随时可赎回	409.35	浮动收益	2.70%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	中国银行吴江市芦墟支行	结构性存款	银行理财产品	2020/1/9	2020/5/5-2020/5/24	31,000.00	浮动收益	3.70%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	中国银行吴江市芦墟支行	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	2019/12/18-2020/3/25	2020/4/4-2020/8/19	50,000.00	浮动收益	3.72%-3.88%	不适用	否
苏州欧普智能照明有限公司	中国银行吴江市芦墟支行	中银日积月累	银行理财产品	2019/8/21	随时可赎回	22.00	浮动收益	2.90%	不适用	否
欧普照明电器(中山)有限公司	农业银行中山古镇支行	1 天通知存款	银行理财产品	2020/3/31	2020/4/1	12,315.67	固定收益	1.04%	不适用	否

欧普（中山）智能科技有限公司	农业银行中山古镇支行	7天通知存款	银行理财产品	2020/3/25	2020/4/1	29,839.33	固定收益	4.20%	不适用	否
上海乾隆节能科技有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2019/9/27-2020/3/26	随时可赎回	120.59	浮动收益	2.70%-2.90%	不适用	否
上海尚隆照明有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/2/18-2020/3/27	随时可赎回	147.82	浮动收益	2.70%	不适用	否
欧普杰灯照明有限公司	中国银行上海市紫薇路支行	中银日积月累	银行理财产品	2020/3/30	随时可赎回	608.90	浮动收益	2.80%	不适用	否
欧普道路照明有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	银行理财产品	2019/7/3	随时可赎回	738.40	浮动收益	2.70%	不适用	否
欧普道路照明有限公司	交通银行上海闵行支行	现金添利	银行理财产品	2020/3/26	随时可赎回	11.00	浮动收益	3.20%	不适用	否
上海豪时照明有限公司	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/3/26	随时可赎回	78.59	浮动收益	2.70%	不适用	否
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	银行理财产品	2019/12/26-2020/3/26	随时可赎回	2.67	浮动收益	2.70%-2.75%	不适用	否
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	银行理财产品	2019/6/28	随时可赎回	30.99	浮动收益	3.00%	不适用	否
欧普灯饰销售有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	银行理财产品	2020/3/30	随时可赎回	111.00	浮动收益	3.50%	不适用	否
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	银行理财产品	2020/3/26	随时可赎回	5.26	浮动收益	2.70%	不适用	否
上海酷普照明有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2019/6/17-2019/9/29	随时可赎回	749.20	浮动收益	2.90%-3.00%	不适用	否
欧普（江门）节能科技有限公司	农业银行江门新会崖门支行	天天利滚利	银行理财产品	2019/9/27-2020/3/26	随时可赎回	400.48	浮动收益	2.70%-2.90%	不适用	否

合计	336,045.39	/	/	/	/
----	------------	---	---	---	---

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。公司财务部建立了理财台账，及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，关注投资收益及资金安全，有效防范投资风险。

公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有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。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

二、本次新增委托理财的具体情况

本次新增委托理财为公司自2020年1月1日至3月31日期间新增认购的理财产品，主要为银行理财，相关的理财合同主要条款及风险控制分析等具体情况如下：

单位：人民币 万元

产品名称	收益类型	购买金额 (万元)	预期年化收益率 (%)	起息日	到期日	合同签署日	资金投向	是否提供履约担保
1天通知存款	固定收益	12,315.67	1.02-1.04%	2020/3/31	2020/4/1	2020/3/31	银行存款类	否
7天通知存款	固定收益	69,839.33	3.70%-4.20%	2020/2/21-2020/3/25	2020/4/1	2020/2/21-2020/3/25	银行存款类	否
光银现金	浮动收益	10,000.00	3.34%-3.47%	2020/3/11-2020/3/26	2020/3/25	2020/3/11-2020/3/26	银行理财资金池	否

结构性存款	浮动收益	43,000.00	3.69%-3.72%	2020/1/9-2020/3/4	/	2020/1/9-2020/3/4	银行存款类	否
结构性存款理财	浮动收益	5,000.00	3.58%	2020/1/6	2020/3/4	2020/1/6	银行理财资金池	否
久久养老日盈	浮动收益	37,018.00	3.50%	2020/2/28-2020/3/30	2020/3/2-2020/3/25	2020/2/28-2020/3/30	银行理财资金池	否
乐享天天理财	浮动收益	178.80	2.00%	2020/1/10	/	2020/1/10	银行理财资金池	否
申购财富班车进取 3号	浮动收益	5,000.00	3.86%	2020/2/25	/	2020/2/25	银行理财资金池	否
申购财富班车进取 4号	浮动收益	30,000.00	3.83%-3.90%	2020/3/11-2020/3/31	/	2020/3/11-2020/3/31	银行理财资金池	否
天天利滚利	浮动收益	97,652.94	2.70%-2.75%	2020/1/13-2020/3/31	2020/3/4-2020/3/31	2020/1/13-2020/3/31	银行理财资金池	否
稳选5月封闭1号	浮动收益	20,000.00	3.87%	2020/3/31	/	2020/3/31	银行理财资金池	否
现金添利	浮动收益	52,125.00	3.08%-3.80%	2020/3/17-2020/3/26	2020/3/20-2020/3/25	2020/3/17-2020/3/26	银行理财资金池	否
中银平稳理财计划 -智荟系列	浮动收益	25,000.00	3.72%-3.88%	2020/2/24-2020/3/25	/	2020/2/24-2020/3/25	银行理财资金池	否
中银日积月累	浮动收益	676.30	2.80%	2020/1/17-2020/3/30	2020/3/18	2020/1/17-2020/3/30	银行理财资金池	否
合计		407,806.04	/	/	/	/	/	/

三、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元，币种：人民币

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	7,333,445,311.85	7,442,621,867.17
总负债	2,995,688,060.10	2,677,583,285.10
归属于上市公司股东的净资产	4,337,272,762.68	4,764,301,410.18
项目	2018年度 (经审计)	2019年前三季度 (未经审计)
经营性活动产生的现金流量净额	621,051,834.15	409,269,004.24

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

(二)截止2019年9月30日，公司货币资金及理财产品金额合计数为416,756.55万元，截止2020年3月31日，公司尚未赎回的委托理财余额为336,045.39万元，占2019年9月30日货币资金及理财产品金额合计数的比例为80.63%。本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买均为中短期、风险可控的理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三) 委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。

四、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买中短期、风险可控的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行

公司分别于2019年4月19日、2019年6月11日召开第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019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2018年年度股东大会决议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。详见公司于2019年4月23日、2019年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-009号）、《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012号）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030号）。

六、截止2020年3月31日，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	426,246.81	71,550.08	11,117.65	354,696.73
2	信托理财产品	40,000.00	10,000.00	3,742.03	30,000.00
合计		466,246.81	81,550.08	14,859.68	384,696.73
最近12个月内单日最高投入金额				466,246.81	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				107.50%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				17.42%	
目前已使用的理财额度				384,696.73	
尚未使用的理财额度				165,303.27	
总理财额度				550,000.00	

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日