

股票代码：002767

股票简称：先锋电子

公告编号：2019-215

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议批准的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 2 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，并授权公司董事会行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体请详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）2018 年 7 月 27 日刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。

根据上述决议，公司使用闲置募集资金人民币 25,000,000 元（人民币大写：贰仟伍佰元整）在杭州银行股份有限公司滨江支行（以下简称“杭州银行”）办理了《杭州银行“添利宝”结构性存款产品》（TLB20190446）的理财业务。现将相关具体情况公告如下：

一、 理财产品的主要情况

- 1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190446）
- 2、产品认购金额：25,000,000元（人民币大写：贰仟伍佰元整）
- 3、理财产品类型：保本浮动收益型
- 4、产品名义投资期限：89天

5、投资及收益币种：人民币

6、产品风险评级：低风险产品

7、募集期：2019年02月19日

8、起息日：2019年02月19日

9、名义到期日：2019年05月19日

10、观察日：2019年03月01日

11、投资收益率：较低收益率为4.1%/年，较高收益率为4.2%/年

收益率 { 4.1% 上海黄金交易所AU9999小于等于约定界限500元/克
4.2% 上海黄金交易所AU9999大于约定界限500元/克

12、认购起点金额：10万元起，以1万递增

13、税款：结构性存款产品的应纳税款由客户自行申报及缴纳

14、其他规定：本产品到期后客户未按时支取的，延期期间按照我行挂牌单位一天通知存款利率计息，利随本清。

15、产品特别提示：

（1）本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款产品收益降低。

（2）本产品采用到期支取的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额支取本产品，不得向杭州银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押本产品本金及收益。

（3）除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成杭州银行对本结构性存款产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

(4) 如杭州银行提前终止本结构性存款产品，则产品的实际投资期限可能小于名义投资期限，存在产品资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。

(5) 杭州银行按照本结构性存款产品说明书有关条款的约定，发布本结构性存款产品的投资收益、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。客户预留在杭州银行的有效联系方式变更的，应及时通知杭州银行，否则，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

二、 关联关系

公司与杭州银行股份有限公司滨江支行不存在关联关系。

三、 风险控制措施

1.本次理财投资项目为期限不超过十二个月的保本型商业银行理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

4.独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

5.公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

6.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、 对公司日常经营的影响

1.公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2.通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并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购买理财产品情况

公司于 2018 年 2 月 28 日使用闲置募集资金人民币 25,000,000 元（人民币大写贰仟伍佰万元）在华泰证券股份有限公司购买了《华泰证券恒益 18019 号收益凭证》（SAU019）理财产品。该产品年化收益率为 4.95%。产品起息日为 2018 年 3 月 1 日，已于 2018 年 8 月 14 日到期。

公司于 2018 年 2 月 28 日使用闲置募集资金人民币 25,000,000 元（人民币大写贰仟伍佰万元）在华泰证券股份有限公司购买了《华泰证券恒益 18020 号收益凭证》（SAU020）理财产品。该产品年化收益率为 4.95%。产品起息日为 2018 年 3 月 1 日，已于 2018 年 8 月 13 日到期。

公司于 2018 年 5 月 28 日使用闲置募集资金人民币 18,000,000 元（人民币大写壹仟捌佰万元）在华泰证券股份有限公司购买了《华泰证券恒益 18063 号收益凭证》（SDA063）理财产品。该产品年化收益率为 4.65%。产品起息日为 2018 年 5 月 29 日，已于 2018 年 8 月 14 日到期。

公司于 2018 年 8 月 16 日使用闲置募集资金人民币 5,000,000 元（人民币大写伍佰万元）在中信银行股份有限公司办理了《中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品》的理财业务。该产品为保本浮动收益型、开放性产品。产品起息日为 2018 年 8 月 17 日，该产品无名义存续期限。

公司于 2018 年 8 月 16 日使用闲置募集资金人民币 20,000,000 元（人民币大写贰仟万元）在中国民生银行股份有限公司杭州分行办理了《中国民生银行综合财富管理服务》的理财业务。该产品为保本浮动收益型，财富管理服务基准收益率为 5.43%，产品起息日为 2018 年 8 月 17 日，到期日为 2019 年 8 月 14 日。

公司于 2018 年 8 月 16 日使用闲置募集资金人民币 25,000,000 元（人民币大写贰仟伍佰万元）在中国民生银行股份有限公司杭州分行办理了《中国民生银行综合财富管理服务》的理财业务。该产品为保本浮动收益型，财富管理服务基准收益率为 5.43%，产品起息日为 2018 年 8 月 17 日，到期日为 2019 年 8 月 14 日。

公司于 2018 年 8 月 16 日使用闲置募集资金人民币 100,000,000 元（人民币大写壹亿元）在中国民生银行股份有限公司杭州分行办理了《中国民生银行综合财富管理服务》的理财业务。该产品为保本浮动收益型，财富管理服务基准收益率为 5.43%，产品起息日为 2018 年 8 月 17 日，到期日为 2019 年 8 月 14 日。

公司于 2018 年 8 月 16 日使用闲置募集资金人民币 50,000,000 元（人民币大写伍仟万元）在中国民生银行股份有限公司杭州分行办理了《中国民生银行综合财富管理服务》的理财业务。该产品为保本浮动收益型，财富管理服务基准收益率为 5.33%，产品起息日为 2018 年 8 月 17 日，已于 2019 年 2 月 18 日到期。

六、 备查文件

- 1.公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2.公司2018年第一次临时股东大会决议；
- 3.公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 4.保荐机构核查意见书；
- 5.公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项之独立意见；
- 6.公司与杭州银行签订的结构性存款协议。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二零一九年二月二十日