

南兴装备股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一七年年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品（详见公司 2018 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》）。

近日公司使用暂时闲置募集资金购买有关理财产品，现就具体事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

2018 年 8 月 21 日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订协议，购买了人民币保本浮动收益型产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：人民币保本浮动收益型产品
- 2、产品性质：保本浮动收益型
- 3、产品内容：本款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩。
- 4、产品预期年化收益率：固定收益为 2.36%，浮动收益为 1.78%~1.82%，产品合计收益为 4.14%~4.18%。
- 5、产品起息日：2018 年 8 月 21 日
- 6、产品到期日：2019 年 2 月 15 日
- 7、产品期限 178 天
- 8、产品本金和收益兑付日：产品到期日当日内对付本金及收益

9、购买金额：10,000 万元

10、资金来源：闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司东莞分行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，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，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；

有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	合作银行	产品名称	金额 (万元)	天数	购买日	到期日	资金来源	是否 到期
1	兴业银行股份有限公司	人民币保本浮动 收益型产品	10,000	91	2018年5 月21日	2018年8 月20日	闲置募集 资金	是

六、备查文件

- 1、二〇一七年年股东大会决议;
- 2、兴业银行企业金融结构性存款协议。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日