

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：

一、使用自有闲置资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在公司正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 20,000 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险银行理财产品。拟投资的产品须符合以下条件：

（1）期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险银行理财产品；

（2）不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 12 个月。

5、投资决策及实施

本次投资由董事会、股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、尽管低风险银行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、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

1、公司购买低风险银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对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。

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、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。

（三）对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险银行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，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。

2、公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

三、本次事项所履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况及意见

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况及意见

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响正常经营的情况下使用自有闲置资金购买银行理财产品，本次额度不超过人民币20,000万元，购买的产品为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司购买银行理财产品业务的开展提供了保障。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。此事项尚需股东大会审议通过方可实施。

（四）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构长城证券股份有限公司认为：

1、公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，符合中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、在保证正常经营和资金安全，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发展的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。因此，长城证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金不超过20,000万元额度进行现金管理的事项无异议。

四、截至本公告日，公司尚未到期的银行理财产品金额

公司于2016年8月19日召开的第一届董事会第九次会议、2016年9月8日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买一年以内、安全性高、低风险的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至本公告日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额总计为9,590万元。

五、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日