

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司使用闲置募集资金购买了相关银行理财产品，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

受托方	产品名称	委托理财金额(万)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行	“乾元-养颐四方”	5000 万	2016/11/23	2017/2/21	保本浮动收益型	3.1%
交通银行昆山高新区支行	“蕴通财富·日增利” S 款	4000 万	2016/11/23	随时可取, 最晚不超过董事会审定期限	保本浮动收益型	1.65%至2.95%浮动

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、主要风险揭示

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

四、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部进行审核后提交董事长审批。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、在每次购买理财产品后，公司将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。同时，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

4、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；

5、公司监事会应当对低风险投资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低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

七、备查文件

- 1、公司与建设银行购买“乾元-养颐四方”理财产品协议及产品说明书；
- 2、公司与交通银行购买“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议及产品说明书。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2016年11月23日