

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2019-005

武汉精测电子集团股份有限公司

关于使用部分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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于 2018 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 1 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-053）。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	起始日期	到期日期	收益（年化收益率）
精测电子	招商银行武汉循礼门支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2019/1/18	2019/2/18	2.60%

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分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二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行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、股东大会审议。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品仅限于安全性高、流动性好、保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据募集资金投资项目投资进展情况适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

(1) 公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，并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因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

(2) 公司审计部门将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

(3) 公司独立董事、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；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募

集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。

五、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额 (万元)	起始日期	到期日期	收益 (年化收益率)	是否到期赎回	理财收益 (元)
精测电子	招商银行武汉循礼门支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2018/6/26	2018/9/27	4.50%	是	1,146,575.34
精测电子	招商银行武汉循礼门支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2018/10/15	2018/11/15	3.20%	是	81,534.25
精测电子	招商银行武汉循礼门支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2018/10/15	2019/1/15	3.80%	是	478,904.11
精测电子	招商银行武汉循礼门支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2019/1/18	2019/2/18	2.60%	否	—

六、备查文件

1、相关理财产品说明书、付款回单等资料。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年1月18日