

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2019-008

南京熊猫电子股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买期限不超过12个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

(1) 公司子公司南京熊猫信息产业有限公司于2019年2月25日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买保证收益型银行理财产品，期限35天，预期年化收益率为3.75%；(2) 公司于2019年2月25日与华夏银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币16,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品，期限90天，预期年化收益率为4.27%-4.37%。该等事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

一、购买理财产品的相关情况

(一) 浦发银行利多多对公结构性存款

- 1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
- 2、币种：人民币
- 3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
- 4、产品代码：1101168901
- 5、投资金额：人民币5,000万元

6、产品收益率：3.75%/年

7、收益类型：保证收益型

8、募集期：2016年7月21日

9、产品成立日：2016年7月22日

10、开放日及开放时间：自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间，但销售方有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。）

11、申购及申购确认日：购买方可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日销售方扣款并确认份额，T+1日若销售方扣款成功并确认份额即为申购确认日。（T日、T+1日均为工作日）

12、投资期限：35天

13、投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第35天（如本产品被销售方宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。

14、投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

15、提前终止日：申购确认日后第18天，如遇节假日顺延至下一工作日。

16、提前终止权：若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5%，则销售方有权但无义务，相应地在提前终止日前终止本产品投资，销售方在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知购买方。

（二）华夏银行单位结构性存款产品

1、名称：华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19230507

2、币种：人民币

3、产品收益类型：保本浮动收益型

4、产品期限：90天

5、募集期：2019年2月25日

6、成立日：2019年2月27日，本产品自成立日起计算收益

7、结算日：2019年5月24日，产品年化收益率于当日确认

8、到期日：2019年5月28日

9、预期年化收益率：根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在4.27%至4.37%之间

10、认购金额：人民币16,000万元

11、提前终止权：客户无权提前终止本产品

二、对公司的影响

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年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产生的收益和损失，并向审核委员会报告。

3、独立董事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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

独立董事的意见，详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2018-035）。

五、公司累计进行委托理财的金额

截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币50,000万元，投资金额在董事会审批额度内。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年2月26日

● 报备文件

- (一) 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同
- (二) 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品协议书