



国光电器股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-03

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

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年7月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行现金管理的金额不超过2亿元。具体内容详见公司2018年6月25日于巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-35）。

根据上述决议，近日公司向中国建设银行股份有限公司广州花都支行购买七天通知存款产品。具体情况如下：

一、理财产品主要内容

签约方	产品名称	类型	金额 (万元)	年化 收益率	起息日	到期日	关联关 系说明	资金来源
中国建设银行 股份有限公司广州花 都支行	七天通知存 款	保本固 定收益 型	3,300	1.89%	2019年1 月11日	-	无关联 关系	募集资金

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务中心负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

及时采取相应措施，控制投资风险。

- 2、公司内审部将不定期对资金使用情况进审计、核实。
- 3、独立董事有权对使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。
- 4、公司监事会有权对使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。
- 5、必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 6、公司将按照相关法律法规的规定，做好信息披露工作。

三、对公司募投项目建设和日常经营的影响

1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响正常经营及确保资金安全的情况下，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项目建设和正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	类型	金额 (万元)	年化 收益率	起息日	到期日	实际收益 (万元)
1	中国建设银行 股份有限公司 广州花都支行	七天通知存款	保本固 定收益 型	3,300	1.89%	2019年1 月11日	-	未到期
2	交通银行股份 有限公司广州 花都支行	交通银行蕴通 财富活期型结 构性存款	保本固 定收益 型	3,000	2.00%- 3.25%	2018年12 月25日	-	未到期
3	交通银行股份 有限公司广州 花都支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款2个 月	保本固 定收益 型	10,000	4.20%	2018年12 月26日	2019年 3月1日	未到期
4	中国建设银行 股份有限公司 广州花都支行	七天通知存款	保本固 定收益 型	2,190	1.89%	2018年7 月16日	-	未到期
5	交通银行股份 有限公司广州 花都支行	交通银行蕴通 财富结构性存 款1个月	保本固 定收益 型	2,000	3.55%	2018年10 月24日	2018年 12月3 日	7.78
6	交通银行股份 有限公司广州 花都支行	交通银行蕴通 财富结构性存 款160天	保本固 定收益 型	12,500	4.30%	2018年7 月17日	2018年 12月24 日	235.62
7	交通银行股份 有限公司广州	交通银行蕴通 财富结构性存	保本固 定收益	2,500	3.65%	2018年9 月25日	2018年 10月22	6.75

	花都支行	款 1 个月	型				日	
8	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富结构性存款 63 天	保本固定收益型	2,500	3.90%	2018 年 7 月 18 日	2018 年 9 月 19 日	16.83
9	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	450	1.89%	2018 年 7 月 16 日	2018 年 11 月 14 日	2.86
10	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益	360	1.89%	2018 年 7 月 16 日	2018 年 10 月 25 日	1.91
11	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	300	1.89%	2018 年 7 月 16 日	2018 年 9 月 12 日	0.91
12	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	500	1.89%	2018 年 7 月 16 日	2018 年 8 月 8 日	0.6
13	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	700	1.89%	2018 年 7 月 16 日	2018 年 7 月 26 日	0.37

五、备查文件

1. 建设银行七天通知存款业务回单。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十二日