

## 广东三雄极光照明股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月23日召开第三届董事会第四次会议和2017年2月13日召开2016年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起，公司及公司控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用最高额度累计不超过24亿元的自有资金购买银行发行的短期保本型理财产品，额度有效期自本次股东大会批准之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。

因董事会、股东会审议上述议案时公司尚未上市，以上审议决议未在巨潮资讯网上披露。

在以上决议授权范围内，公司全资子公司广州三雄极光贸易发展有限公司(以下简称“三雄贸易”)根据经营情况使用闲置自有资金购买了保本型理财产品。现就具体事宜公告如下：

### 一、使用闲置自有资金已购买的理财产品情况

#### 1、已购买并已赎回的理财产品情况

公司根据董事会和股东会决议授权，使用暂时闲置的自有资金购买了银行的保本型理财产品，已经到期并赎回的情况如下：

发行主体	公司名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	赎回日	预计最 高年化 收益率	理财收益 (元)
广州农商行钟村支	广东三雄极 光照明股份	赢家天天理 财1号	保本浮动 收益型	1,000	2017/3/29	3.00%	29,589

行	有限公司						
交通银行 广州番禺 支行	广东三雄极 光照明股份 有限公司	蕴通财富. 日增利 53 天	保证收益 型	13,300	2017/4/25	3.90%	753,181
交通银行 广州番禺 支行	广东三雄极 光照明股份 有限公司	蕴通财富. 日增利 85 天	保证收益 型	13,400	2017/7/21	3.80%	1,185,808
中国光大 银行广州 番禺支行	广东三雄极 光照明股份 有限公司	2017 对公结 构性存款统 发第七十四 期产品 5	结构性存 款	2,000	2017/10/16	4.30%	215,333
中国光大 银行广州 番禺支行	广东三雄极 光照明股份 有限公司	2017 对公结 构性存款统 发第七十八 期产品 5	结构性存 款	5,000	2017/10/24	4.20%	525,000
交通银行 广州番禺 支行	广东三雄极 光照明股份 有限公司	蕴通财富. 日增利 31 天	保证收益 型	2,000	2017/10/27	4.40%	74,740

## 2、已购买尚未到期赎回的理财产品情况

发行主体	公司名称	产品名称	产品 类型	金额 (万元)	购买日期	到期日	预计最 高年化 收益率
中国光大 银行广州 番禺支行	广东三雄极 光照明股份 有限公司	2017 对公结 构性存款统 发第八十期 产品 7	结构性 存款	7,000	2017/7/28	2018/1/28	4.20%
中国光大 银行广州 分行	广东三雄极 光照明股份 有限公司	2017 对公结 构性存款统 发第八十期 产品 7	结构性 存款	5,000	2017/7/28	2018/1/28	4.20%
中国光大 银行广州 番禺支行	广东三雄极 光照明股份 有限公司	2017 年对公 结构性存款 统一发第一 一一期产 品 4	结构性 存款	2,000	2017/10/16	2018/1/16	4.25%
中国光大 银行股份 有限公司 广东自贸 试验区南 沙分行	广东三雄极 光照明股份 有限公司	2017 对公结 构性存款统 发第一一五 期产品 8	结构性 存款	5,000	2017/10/25	2018/4/25	4.40%
交通银行 广州番禺 支行	广东三雄极 光照明股份 有限公司	蕴通财富. 日增利 92 天	保证收 益型	2,000	2017/11/1	2018/2/1	3.95%

中国建设银行股份有限公司广州番禺钟村支行	广州三雄极光贸易发展有限公司	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	1,500	2017/12/18	-	-
----------------------	----------------	--------------------------------	---------	-------	------------	---	---

## 二、本次购买理财产品情况

2017年12月18日，三雄贸易（甲方）与中国建设银行股份有限公司广州番禺钟村支行（乙方，以下简称“建设银行”）签订了“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品协议书，以人民币1,500万元闲置的自有资金购买了建设银行的“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。

协议主要条款如下：

### 1、产品要素

产品专业名称	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品
产品类型	保本浮动收益型产品
产品期限	无固定期限，中国建设银行有权提前终止
产品运作周期	<p>1、本产品自产品成立日起，每7个自然日为一个投资周期，投资者通过申购/签约自动理财或赎回在开放日参与或退出投资周期的运作。</p> <p>2、开放日为每周三，如遇中国大陆法定节假日，则顺延至下一个非节假日的周三。如遇特殊情况，以中国建设银行具体公告为准。</p>
产品赎回	<p>1、产品存续期内，客户可提出赎回申请，客户赎回的投资本金和收益将于下一个开放日兑付至客户签约账户。每个开放日前一天的赎回截止时间为17:30。</p> <p>2、若某开放日发生巨额赎回，中国建设银行于该开放日当日进行公告，并按公告的比例和时间兑付客户投资本金与收益。</p> <p>3、若某开放日发生巨额赎回，中国建设银行有权暂停接受客户新的赎回申请，并于该开放日当日进行公告。</p> <p>4、赎回金额单位：1万元人民币的整数倍。</p>

产品收益及利息规则	<p>1、投资期内按照单利方式，根据客户的投资本金金额、每笔投资本金的投资期限及对应的实际年化收益率计算收益。</p> <p>2、若某一产品开放日发生巨额赎回，该产品开放日至赎回兑付日（延迟/分次兑付日）期间，赎回的投资本金不另计收益和存款利息。</p>
客户预期年化收益率	<p>1天≤投资期&lt;7天，客户预期年化收益率 1.90%；</p> <p>7天≤投资期&lt;14天，客户预期年化收益率 1.95%；</p> <p>14天≤投资期&lt;28天，客户预期年化收益率 2.00%；</p> <p>28天≤投资期&lt;63天，客户预期年化收益率 2.40%；</p> <p>63天≤投资期&lt;91天，客户预期年化收益率 2.60%；</p> <p>91天≤投资期&lt;182天，客户预期年化收益率 2.80%；</p> <p>182天≤投资期&lt;364天，客户预期年化收益率 2.90%；</p> <p>投资期≥364天，客户预期年化收益率 3.00%。</p> <p>中国建设银行可根据市场情况等调整预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用日之前 2 个工作日进行公告。</p>
产品费用	本产品收取的固定费用为产品托管费和产品销售费，浮动费用为产品管理费。

## 2、投资范围

本期产品募集资金投资于（含直接投资、通过信托计划等投资）：本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资债、超短期融资债、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆解、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。投资比例限制如下：

资产类别	投资比例
债券和货币市场类金融工具	10%-90%
债权类资产	10%-90%
其他符合监管要求的资产	10%-90%

允许各项资产配置比例上下浮动 10%。

## 3、提前终止

(1) 本产品投资期间，中国建设银行有提前终止权。

(2) 提前终止时收益计算示例:

假设投资本金 100 万元, 实际理财天数为 14 天, 实际年化收益率 2.00%。则在提前终止日, 应兑付给客户的投资收益为:

则客户收益=1,000,000.00×2.00%×14÷365≈767.12(四舍五入)

上述示例均采用假设数据计算, 测算收益不等于实际收益, 投资需谨慎。

### 三、风险提示及风险控制措施

#### (一) 投资风险

1、尽管本次子公司购买的保本型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、相关工作人员的操作及监控风险。

#### (二) 风险控制措施

针对以上投资风险, 公司拟采取的措施:

1、额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品, 不得用于证券投资, 不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督, 不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上, 以董事会审计委员会核查为主。

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。

### 四、对公司日常经营的影响公司

使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在确保公司正常生产运营的前提下进行的, 不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买理财产品, 可以提高闲置资金的使用效率, 获得一定的投资效益, 提升公司整体业绩水平, 为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、审批程序

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第四次会议和 2016 年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见。本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围内，董事会已授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施，无需再提交董事会及股东大会审议。

**六、公告日前十二个月内，公司（含全资子公司）以自有资金购买理财产品情况(含本公告涉及理财产品)**

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率
1	交通银行广州番禺支行	蕴通财富·日增利 S 款	保本浮动收益型	5,000	2016/12/28	已赎回	1.65-2.95%
2	交通银行广州番禺支行	蕴通财富·日增利 S 款	保本浮动收益型	5,600	2016/12/28	已赎回	1.65-2.95%
3	交通银行广州番禺支行	蕴通财富·日增利 40 天	保本浮动收益型	2,600	2017/1/19	已赎回	3.20%
4	广州农商行钟村支行	赢家天天理财 1 号	保本浮动收益型	1,000	2017/2/21	已赎回	3.00%
5	交通银行广州番禺支行	蕴通财富·日增利 53 天	保证收益型	13,300	2017/3/2	已赎回	3.90%
6	交通银行广州番禺支行	蕴通财富·日增利 85 天	保证收益型	13,400	2017/4/26	已赎回	3.80%
7	中国光大银行广州番禺支行	2017 对公结构性存款统发第七十四期产品 5	结构性存款	2,000	2017/7/14	已赎回	4.30%
8	中国光大银行广州番禺支行	2017 对公结构性存款统发第七十八期产品 5	结构性存款	5,000	2017/7/24	已赎回	4.20%
9	交通银行广州番禺支行	蕴通财富·日增利 31 天	保证收益型	2,000	2017/9/25	已赎回	4.40%
10	中国光大银行广州番禺支行	2017 对公结构性存款统发第八十期产品 7	结构性存款	7,000	2017/7/28	2018/1/28	4.20%

11	中国光大银行广州分行	2017 对公结构性存款统发第八十期产品 7	结构性存款	5,000	2017/7/28	2018/1/28	4.20%
12	中国光大银行广州番禺支行	2017 年对公结构性存款统一发第一期产品 4	结构性存款	2,000	2017/10/16	2018/1/16	4.25%
13	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	2017 对公结构性存款统发第一一五期产品 8	结构性存款	5,000	2017/10/25	2018/4/25	4.40%
14	交通银行广州番禺支行	蕴通财富·日增利 92 天	保证收益型	2,000	2017/11/1	2018/2/1	3.95%
15	中国建设银行股份有限公司广州番禺钟村支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	1,500	2017/12/18	-	-

截止本公告发出之日，公司自 2016 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》以来，公司使用自有资金购买理财产品（含本次公告所购买的理财产品）的累计金额为 59,200 万元，未超过公司 2016 年度股东大会的授权额度。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、2016 年度股东大会决议；
- 4、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、自有资金购买理财产品协议书、中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017年12月19日