

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2017-056

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于理财产品到期赎回及继续使用部分募集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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，并于2017年5月16日召开2016年年度股东大会，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》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权董事长在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。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2017年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### 一、理财产品到期赎回的情况

受托人名称	产品名称	产品类型	金额（元）	预计年化收益率	公关索引	理财到期取得利息净额（元）
广发银行江宁支行	薪加薪16号	保本浮动收益性	45,000,000.00	4.15%	2017-043	465,595.89
南京银行建邺支行	珠联璧合-月稳鑫1号	保证收益性	5,000,000.00	3.24%	2017-043	16,301.36

招商银行鼓楼分行	结构性存款	保本浮动收益性	37,000,000.00	3.50%	2017-043	319,315.07
----------	-------	---------	---------------	-------	----------	------------

截至 2017 年 8 月 24 日，以上理财产品已到期，公司已将该理财产品的本金及利息共计 87,801,212.32 元全部收回。

## 二、本次理财产品的基本情况

### 1、购买理财产品的主要情况

近期，公司使用 8,700 万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
广发银行江宁支行	薪加薪 16 号	保本浮动收益性	4,500.00	2017 年 8 月 22 日	2017 年 11 月 20 日	4.30%
南京银行建邺支行	珠联璧合-季稳鑫 1 号	保证收益性	500.00	2017 年 8 月 16 日	2017 年 11 月 15 日	3.40%
招商银行鼓楼分行	结构性存款	保本浮动收益性	3,700.00	2017 年 8 月 28 日	2017 年 11 月 27 日	3.80%

关联关系说明：公司与上述受托人不存在关联关系。

### 2、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七次会议、第二届监事会第三次会议、2016 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、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、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响银行保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。

(2) 由于市场的波动性，投资于银行保本理财产品将面临一定的利率风险。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

## 2、风险控制措施

(1) 公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资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) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## 四、对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

## 五、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

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期
广发银行江宁支行	薪加薪 16 号	保本浮动收益性	4,500.00	2017 年 5 月 19 日	2017 年 8 月 18 日	4.15%	是
南京银行建邺支行	珠联璧合-月稳鑫 1 号	保证收益性	500.00	2017 年 7 月 5 日	2017 年 8 月 9 日	3.24%	是
南京银行建邺支行	珠联璧合-季季稳鑫 2 号	保证收益性	3,000.00	2017 年 7 月 5 日	2018 年 1 月 5 日	4.00%	否
招商银行鼓楼分行	结构性存款	保本浮动收益性	3,700.00	2017 年 5 月 26 日	2017 年 8 月 24 日	3.50%	是

截至本公告日，公司累计使用 1.17 亿元闲置募集资金购买保本理财产品，未超过董事会审议通过的 1.6 亿元的额度范围。

## 七、 备查文件

- 1、相关银行理财产品的协议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

董事会

2017年9月5日