

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《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和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年7月21日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《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：2017-037）。

公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议上审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年8月2日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-042）。

近日，公司与相关银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期 年化 收益率	资金 来源
1	中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行	2018年对公结 构性存款定制 第一期产品 176	5,000	2018年 1月 12日	2018年 2月 26日	保本 保息	3.90%	闲置 募集 资金
2	中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行	2018年对公结 构性存款定制 第一期产品 176	5,000	2018年 1月 12日	2018年 2月 26日	保本 保息	3.90%	闲置 自有 资金

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

- 1、尽管投资产品均经过严格筛选，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、公司将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和监控风险。

(二) 风险控制措施

- 1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、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、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、独立董事、监事会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、公司审计部负责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，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，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进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。

四、相关审核及批准程序

1、《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十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。

2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。

五、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期 年化 收益率	资金来源	是否 到期 收回
1	中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行	2017年对公结构性存款统发第五十四期产品8	5,000	2017年4月12日	2017年10月12日	保本保息	4.00%	闲置自有资金	是
2	中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行	2017年对公结构性存款统发第五十六期产品(3)	5,000	2017年4月17日	2017年7月17日	保本保息	4.00%	闲置自有资金	是

3	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	CWH00357 单位结构性存款	5,000	2017年 6月 13日	2017年 7月 13日	保本 浮动 收益类	4.10%	闲置 募集 资金	是
4	中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行	2017年对公 结构性存款 统发第八十 三期产品7	5,000	2017年 8月 4日	2018年 2月 4日	保本 保息	4.20%	闲置 自有 资金	否
5	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	CWH00433 单位结构性 存款	5,000	2017年 8月 10日	2018年 2月 6日	保本浮 动收益 类	4.25%	闲置 募集 资金	否
6	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2017年对公 结构性存款 定制第八期 产品76	5,000	2017年 8月 11日	2017年 12月 11日	保本保 息	4.25%	闲置 募集 资金	是
7	中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	2017年对公 结构性存款 定制第八期 产品77	15,000	2017年 8月 11日	2018年 2月 5日	保本保 息	4.25%	闲置 募集 资金	否
8	中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行	2017年对公 结构性存款 统发第一一 一期产品1	5,000	2017年 10月 16日	2017年 11月 16日	保本 保息	3.95%	闲置 自有 资金	是

六、备查文件

1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2018年1月16日