

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于使用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。

一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

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）。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获得较好的投资回报，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度1亿元（含1亿元），用于购买流动性好，安全性高(优先选择有保本约定条款)的理财产品，即公司闲置自有资金现金管理的投资额度从1亿元提高到2亿元（含2亿元），前述额度在本次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2018年3月30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《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-028）。

二、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

近日，公司与光大银行签署了理财产品客户协议书，使用闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

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武昌支行	2018年对公结构性存款定制第十一期产品117	5,000	2018年11月12日	2019年2月15日	保本保息	4.05%	闲置自有资金

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管投资产品均须经过严格筛选，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、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、公司内部审计部门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。

四、对公司经营的影响

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。

五、相关审核及批准程序

《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；《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，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。

六、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	是
2	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	是
3	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
4	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	是
5	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

6	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	是
7	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	是
8	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二期产品103	15,000	2018年2月9日	2018年3月9日	保本保息	3.90%	闲置募集资金	是
9	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行单位结构性存款CWH00597	5,000	2018年3月12日	2018年4月12日	保本浮动收益类	3.80%	闲置募集资金	是
10	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三期产品136	10,000	2018年3月13日	2018年6月13日	保本保息	4.25%	闲置自有资金	是
11	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三期产品130	20,000	2018年3月13日	2018年4月13日	保本保息	3.75%	闲置募集资金	是
12	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四期产品202	15,000	2018年4月16日	2018年5月16日	保本保息	3.60%	闲置募集资金	是
13	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行单位结构性存款CWH00636	5,000	2018年4月16日	2018年5月16日	保本浮动收益类	3.50%	闲置募集资金	是

14	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五期产品339	15,000	2018年5月29日	2018年6月29日	保本保息	3.30%	闲置募集资金	是
15	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行单位结构性存款CWH00683	5,000	2018年5月31日	2018年6月29日	保本浮动收益类	3.39%	闲置募集资金	是
16	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六期产品137	10,000	2018年6月15日	2018年9月15日	保本保息	4.50%	闲置自有资金	是
17	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七期产品64	15,000	2018年7月5日	2018年8月5日	保本保息	3.5%	闲置募集资金	是
18	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行单位结构性存款CWH00729	5,000	2018年7月5日	2018年8月6日	保本浮动收益类	3.75%	闲置募集资金	是
19	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	单位结构性存款CWH00768	3,000	2018年7月31日	2018年10月31日	保本浮动收益类	3.85%	闲置自有资金	是
20	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行单位结构性存款CWH00812	5,000	2018年8月30日	2018年12月28日	保本浮动收益类	3.75%	闲置募集资金	否
21	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九期产品205	10,000	2018年9月18日	2018年12月18日	保本保息	3.80%	闲置自有资金	否

22	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十一期产品117	5,000	2018年11月12日	2019年2月15日	保本保息	4.05%	闲置自有资金	否
----	--------------------	-------------------------	-------	-------------	------------	------	-------	--------	---

七、备查文件

- 1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书等。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2018年11月14日