

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2018-040

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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 2018 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议，并于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 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和公司正常运营使用的情况下，使用不超过 14,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。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 2018 年 4 月 24 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》。

根据上述股东大会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：

一、 公司购买理财产品的基本情况

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
广发银行江	薪加薪 16 号	保本浮动收益	4,500.00	2018 年 5 月 22	2018 年 8 月 22	2.6%-4.55%

宁支行		性		日	日	
南京银行建邺支行	珠联璧合-季稳鑫1号	保证收益性	3,000.00	2018年5月23日	2018年8月22日	4.25%

关联关系说明：公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，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。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

(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) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司在进行现金管理时，将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定选择安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、期限不超过12个月的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任，严格控制资金的安全性。

(2) 公司财务部门建立投资台账，及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) 公司内部审计机构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。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、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十五次会议、第二届监事会第七次会议、2017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。

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

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理产品已全部到期赎回，且共取得理财收益 4,064,650.43 元。

六、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

2018年5月24日