

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2019-036

海洋王照明科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会，审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日和 2019 年 5 月 18 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会，审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日和 2019 年 5 月 18 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司和海洋王（东莞）照明科技有限公司分别使用闲置募集资金 1500 万元、1000 万元进行了现金管理，

全资子公司海洋王（东莞）照明科技股份有限公司使用闲置自有资金 500 万元进行了现金管理，具体情况如下：

一、 本次进行现金管理的基本情况

受托方	产品名称及产品代码	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
招行深圳南油支行	招商银行结构性存款 CSZ02333	保本浮动收益型	1,000	2019-5-30	2019-8-30	1.35%-3.85%	募集资金
招行深圳南油支行	招商银行结构性存款 CSZ02333	保本浮动收益型	1,500	2019-5-30	2019-8-30	1.35%-3.85%	募集资金
招行深圳南油支行	招商银行结构性存款 CSZ02333	保本浮动收益型	500	2019-5-30	2019-8-30	1.35%-3.85%	自有资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、 现金管理的风险及风险控制措施

1. 投资风险

（1）尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除此次投资项目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地介入，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。

2. 风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（3）公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（4）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。

(5) 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度购买银行保本型产品，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，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过将暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司全体股东谋取更多的投资回报。

2、公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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发展。通过购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 8,000 万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度；公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 67,300 万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

- 1、公司与结构性存款产品发行方签署的相关协议及产品说明书；
- 2、银行业务回单。

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2019年6月3日