

广东香山衡器集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 13 次会议、第四届监事会第 11 次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用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项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过 32,500 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据上述决议，2020 年 3 月 4 日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司分别与交通银行股份有限公司中山分行华桂支行和兴业银行股份有限公司中山分行签订了银行理财产品协议。现将具体情况公告如下：

一、现金管理事项进展

（一）2020 年 3 月 4 日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行签署了购买银行理财产品协议，使用闲置募集资金人民币 700 万元购买银行理财产品。具体事项如下：

- 1、产品名称：“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品
- 2、产品代码：96512011
- 3、投资及收益币：人民币
- 4、产品类型：收益递增开放式理财产品
- 5、内部风险评级：低风险（R1）

6、期限：不定期，可于工作日随时赎回

7、产品购买日：2020年3月4日

8、产品起息日：2020年3月5日

9、产品预期年化收益率：3.8%

10、当日实际收益率：根据产品实际投资运作情况等因素，银行于每个理财交易日日终计算并公布上一理财交易日的当日实际收益率。非理财交易日的当日收益率按上一个理财交易日的当日收益率计算。

11、当日理财收益：投资者当日持有的本理财产品本金总额×当日实际收益率（年率）/365。

12、资金来源：闲置募集资金

（二）2020年3月4日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与交通银行股份有限公司中山分行华桂支行签署了购买银行理财产品协议，使用闲置募集资金人民币500万元购买结构性存款。具体事项如下：

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（黄金挂钩看涨）

2、产品代码：2699200930

3、投资及收益币：人民币

4、产品规模：下限为0.1亿元，上限为20.00亿元

5、产品销售地区：全国

6、产品成立日：2020年3月6日

7、产品到期日：2020年9月4日

8、风险等级：低（提供本金完全保障）

9、产品浮动收益率范围：1.55%-3.65%

10、投资期限：182天

11、挂钩标的：上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）

12、观察日：2020年9月1日，遇非上海黄金交易所AU99.99交易日，顺延至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日

13、行权价：272元/克

14、本金及收益：银行提供本金完全保障，并根据说明书的相关约定，向客户支付应得收益。

15、资金来源：闲置募集资金

(三)截至本公告日，公司对上述理财产品的认购总额为 1,200 万元。为保证公司募集资金的流动性及收益率，公司将根据募集资金投资项目的资金计划对上述产品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内，且认购余额不超过 1,200 万元时，公司将不另行公告。

二、关联关系说明

公司及下属全资子公司与兴业银行股份有限公司中山分行和交通银行股份有限公司中山分行华桂支行均不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第 13 次会议、第四届监事会第 11 次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2019 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品风险提示

1、政策风险：货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化将可能导致市场价格波动，从而影响本理财产品收益。

2、经济周期风险：经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对市场的收益水平产生影响，本理财产品的收益也会随之发生变化。

3、利率风险：利率的波动会导致市场价格和收益率的变动。利率波动亦会直接影响债券的价格和收益率，以及企业的融资成本和利润。本理财产品收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

4、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在理财交易日的申购/赎回交易时间内办理申购与赎回。此外，投资者不得在认购/申购理财收益起始日赎回当日认购/申购金额；在理财计划存续期内的任一理财交易日，若理财计划当日申赎净

额（赎回金额-申购金额）达到或超过本理财计划上一理财交易日理财计划总金额的30%时，即认为是发生了大额赎回，此时兴业银行有权拒绝超过部分的赎回申请；当连续两日发生大额赎回或市场出现临时性流动性紧张的情形下，兴业银行有暂停产品赎回的权利，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

5、再投资风险：本理财产品设置提前终止条款，若理财产品被提前终止，客户需要承担再投资风险。

6、信用风险：本理财产品可能投资于信用类的资产，所投资的资产发生信用违约事件时将直接影响本理财产品的收益水平，从而影响投资者的理财本金安全及理财收益实现。

7、信息传递风险：本理财产品存续期间，投资者应根据《理财产品说明书》所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障等不可抗力因素使投资者无法及时了解本理财产品信息，可能由此影响投资者的投资决策。另外，投资者预留在兴业银行的有效联系方式变更而未及时有效做出通知，有可能使本行无法在需要时联系到投资者，并由此影响投资者的投资决策。

8、不可抗力风险：遭受不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、注册与过户登记人非正常的暂停或终止业务、交易系统非正常暂停或停止交易、或非兴业银行所引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等情形，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，可能导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

（二）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（黄金挂钩看涨）”可能面临多种风险因素，包括但不限于以下风险：

1、政策风险：：本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若观察日上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价小于行权价，即小于 272 元/克，则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率，并以此为基础计算客户应得收益。

5、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

（三）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

2、公司股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计部门负责对低风险投资理财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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况

本次公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见 2019 年 6 月 6 日和 2020 年 1 月 8 日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》。

截至本公告日，公司利用闲置募集资金进行现金管理尚有 4,150 万元【含“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品和“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（黄金挂钩看涨）”】未到期。

七、备查文件

1、《“兴业金雪球-优先3号”人民币理财产品协议》及理财产品说明书和银行转账单。

2、《“交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（黄金挂钩看涨）”》及理财产品说明书和银行转账单。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日