

证券代码：300545

证券简称：联得装备

编号：2018-001

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于使用部分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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第二十二次会议，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》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，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董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见于 2017 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率和增加现金资产收益，公司与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行于 2018 年 1 月 9 日签署协议，购买保本浮动收益型理财产品合计 9,000 万元人民币。具体情况公告如下：

一、理财产品基本情况

1	产品名称	中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型 2018 年 8 期理财产品
2	产品类型	保本浮动收益型
3	产品预期年化收益率	4.11%
4	产品起息日	2018 年 1 月 10 日
5	产品到期日	2018 年 4 月 10 日
6	公司购买产品金额	9,000 万元
7	资金来源	暂时闲置募集资金
8	关联关系说明	公司与中国建设银行之间不存在关联关系

上述理财产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品收益的情况。

二、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二十二次

会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

三、风险控制措施

1、上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

2、公司资金管理部相关人员与相关银行保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

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。

5、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。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

五、备查文件

- 1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书；
 - 2、中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型 2018 年 8 期理财产品风险揭示书及说明书。
- 特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日