

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2019-067

南京熊猫电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行
- 本次委托理财金额：公司12,000万元，信息产业5,000万元，通信科技3,000万元，合计人民币20,000万元。
- 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG3665期人民币对公结构性存款、利多多公司19JG3670期人民币对公结构性存款、利多多公司19JG3666期人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：19JG3665期对公结构性存款自2019年12月30日至2020年2月3日，共计1月零4天；19JG3670期结构性存款自2019年12月30日至2020年3月30日，共计3个月，19JG3666期结构性存款自2019年12月30日至2020年3月30日，共计3个月。
- 履行的审议程序：公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见，详见公司于2019年11月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）、控股子公司南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业”）及南京熊猫通信科技有限公司（以下简称“通信科技”）为提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，共使用暂时闲置自有资金人民币20,000万元购买上海浦东发展银行保本浮动收益型银行理财产品。

（二）资金来源

公司、信息产业及通信科技本次委托理财的资金来源是暂时闲置自有资金。
本次委托理财不构成关联交易。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、上海浦东发展银行利多多公司19JG3665期人民币对公结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行	银行理财产品	对公结构性存款	12,000	3.60%	41.42
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
1个月零4天	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

2、上海浦东发展银行利多多公司19JG3670期人民币对公结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行	银行理财产品	对公结构性存款	5,000	3.75%	46.23
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
3个月	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

3、上海浦东发展银行利多多公司19JG3666期人民币对公结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行	银行理财产品	对公结构性存款	3,000	3.75%	27.74
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
3个月	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。

3、独立董事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、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

● 上海浦东发展银行利多多公司19JG3665期人民币对公结构性存款

1、名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG3665期人民币对公结构性存款

2、币种：人民币

3、产品代码：1201198665

4、收益类型：保本浮动收益型

5、募集期：2019年12月30日

6、产品成立日：2019年12月30日

7、产品到期日：2020年2月3日

8、产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布

9、产品观察日：到期日前第二个伦敦工作日

10、产品预期收益率（年）：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.60%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.70%/年。

11、产品期限：1个月零4天

12、提前终止权：客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户

13、产品投资金额：人民币12,000元

● 上海浦东发展银行利多多公司19JG3670期人民币对公结构性存款

1、名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG3670期人民币对公结构性存款

2、币种：人民币

3、产品代码：1201198670

4、收益类型：保本浮动收益型

5、募集期：2019年12月30日

6、产品成立日：2019年12月30日

7、产品到期日：2020年3月30日

8、产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布

9、产品观察日：到期日前第二个伦敦工作日

10、产品预期收益率（年）：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.75%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.85%/年。

11、产品期限：3个月

12、提前终止权：客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户

13、产品投资金额：人民币5,000元

● 上海浦东发展银行利多多公司19JG3666期人民币对公结构性存款

1、名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG3666期人民币对公结构性存款

2、币种：人民币

3、产品代码：1201198666

4、收益类型：保本浮动收益型

5、募集期：2019年12月30日

6、产品成立日：2019年12月30日

7、产品到期日：2020年3月30日

8、产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布

9、产品观察日：到期日前第二个伦敦工作日

10、产品预期收益率（年）：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.75%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.85%/年。

11、产品期限：3个月

12、提前终止权：客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户

13、产品投资金额：人民币3,000元

（二）委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品

（三）风险控制分析。

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买的上海浦东发展银行利多多对公结构性存款理财产品，为不超过1年的保本浮动收益产品，风险可控。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司，为国内商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。公司本次委托理财共计人民币20,000万元，占最近一期期末货币资金的16.52%。公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，截

止2019年9月30日，公司资产负债率为42.54%。主要财务指标如下：

单位：万元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	618,461.90	640,498.51
负债总额	249,274.07	272,486.25
所有者权益	369,187.84	368,012.27
	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	4,556.30	-32,508.63

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

于2018年9月20日召开的公司第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买期限不超过12个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

于2019年11月8日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过12个月的低风险理财产品，投资额度不超过人民币3亿元（含3亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有

效期内，投资额度可以循环投资，滚动使用；在额度范围内和决议有效期内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2019年11月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

七、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5000	5000	50.01	0
2	银行理财产品	10000	10000	100.03	0
3	银行理财产品	4000	4000	42.41	0
4	银行理财产品	5000	5000	49.66	0
5	银行理财产品	5000	5000	42.68	0
6	银行理财产品	5000	5000	19.27	0
7	银行理财产品	16000	16000	158.92	0
8	银行理财产品	3000	3000	25.61	0
9	银行理财产品	11000	11000	104.78	0
10	银行理财产品	10000	10000	95.26	0
11	银行理财产品	4000	4000	40.39	0
12	银行理财产品	5000	5000	43.78	0
13	银行理财产品	16000	16000	152.99	0
14	银行理财产品	12000	12000	115.56	0
15	银行理财产品	4000	4000	40.44	0
16	银行理财产品	5000	5000	48.93	0
17	银行理财产品	5000	5000	42.29	0
18	银行理财产品	4000	4000	24.66	0
19	银行理财产品	5000			5000
20	银行理财产品	5000			5000
合计		139000	129000	1197.67	10000
最近12个月内单日最高投入金额				50000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.64	
目前已使用的理财额度				30000	

尚未使用的理财额度	0
总理财额度	30000

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年12月30日