

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司關於使用閒置自有資金委託理財公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國·南京
二零一九年十一月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2019-061

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：招行深圳振华支行、工行深圳华强支行
- 本次委托理财金额：招行深圳振华支行人民币5,000万元、工行深圳华强支行人民币5000万元，合计10,000万元。
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款、工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
- 委托理财期限：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款自2019年11月14日至2020年2月14日，共92天；工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品自2019年11月12日至2020年2月17日，共98天。
- 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”）控股子公司深圳市京华电子股份有限公司（以下简称“深圳京华”）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，使用暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买招商银行股份有限公司深圳振华支行（以下简称“招行深圳振华支行”）和中国工商银行股份有限公司深圳华强支行（以下简称“工行深圳华强支行”）发行的保本浮动收益型银行理财产品。

（二）资金来源

深圳京华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、招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款

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)
招行深圳振华支行	银行理财产品	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	5,000	1.35%-3.90%	46.63
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
92天	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

2、工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品

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)
工行深圳华强支行	银行理财产品	工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	5,000	3.15%	42.29
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
98天	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

● 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款

1、产品代码：TH001209

2、本金及利息：招商银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的价格表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率：1.35%或3.70%或3.90%（年化）。

3、存款期限：92天

4、提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。

5、申购/赎回：存款存续期内不提供申购或赎回

6、认购期：2019年11月13日10:00至2019年11月14日上午11:00

7、起息日：2019年11月14日

8、到期日：2020年2月14日，到期日逢中国（大陆）法定公众假日顺延。

9、观察日：2020年2月12日

10、本金及利息：

（1）存款利息与黄金价格水平挂钩，本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。

（2）关于挂钩黄金价格水平的约定

期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD的定盘价格

到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。

（3）存款利息的确定

存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。到期观察日：2020年2月12日

第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-300美元”至“期初价格+165美元”的区间范围（不含边界）

如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间，则本存款到期利率3.70%（年化）；

如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率

3.90%（年化）；

如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率1.35%（年化）；

利息收入：利息=购买金额*本存款到期利率（1.35%-3.90%）*存款期限/365

11、理财金额：人民币5,000万元

● **中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品**

1、产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品

2、产品代码：SXE17BBX

3、募集期：2017年5月3日-2017年5月4日

4、产品起始日期：2017年5月5日

5、期限：无固定期限

6、预约自动到期日：2020年2月17日

7、预期年化收益率：3.15%

8、开放日及开放时间：自产品起始日（不含当日）起的每个国家工作日为开放日，开放日的9:00至17:00为开放时间。

9、认/申购方式：募集期内网点营业时间接受认购申请；募集期结束后的工作日开放时间内接受申购申请。

10、申购确认：T日申购，T+1日确认，T+1日扣款；确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日。

11、预约到期日：客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至375天。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时，不得选择非工作日，若预约到期日为跨年日期时，由于国家节假日信息未公布，因此跨年的日期均为工作日，待节假日信息公布后，中国工商银行于新一年度的1月1日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。

12、资金到账日：预约到期日或提前终止日后1个工作日。

13、产品托管人：工商银行北京分行

14、托管费率：0.02%

15、理财金额：人民币5,000万元

16、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、

存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

（二）委托理财的资金投向

1、招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款的资金投向详见前述该理财产品主要条款。

2、中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

（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，购买的招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款及中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品，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分别为招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司，均为国内商业银行，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10,000万元，占最近一期期末货币资金的8.26%。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40.31%。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

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	6000	6000	61.04	0
2	银行理财产品	7000	7000	71.41	0
3	银行理财产品	4000	4000	39.95	0
4	银行理财产品	4000	4000	40.8	0
5	银行理财产品	5000	5000	50.01	0
6	银行理财产品	10000	10000	100.03	0
7	银行理财产品	4000	4000	42.41	0
8	银行理财产品	5000	5000	49.66	0
9	银行理财产品	5000	5000	42.68	0
10	银行理财产品	5000	5000	19.27	0
11	银行理财产品	16000	16000	158.92	0
12	银行理财产品	3000	3000	25.61	0
13	银行理财产品	11000	11000	104.78	0
14	银行理财产品	10000	10000	95.26	0
15	银行理财产品	4000	4000	40.39	0
16	银行理财产品	5000	5000	43.78	0
17	银行理财产品	16000	16000	152.99	0
18	银行理财产品	12000	12000	115.56	0
19	银行理财产品	4000	4000	40.44	0
20	银行理财产品	5000	5000	48.93	0
21	银行理财产品	5000	5000	42.29	0
合计		146000	146000	1386.21	
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
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（%）				6.52	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年11月18日