

长春奥普光电技术股份有限公司

关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普光电”）控股子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称“禹衡公司”或“禹衡光学”）使用不超过 15,000 万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本议案具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，禹衡光学使用自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。

2、投资额度

禹衡光学拟使用不超过 15,000 万元人民币自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、理财产品品种

为控制风险，禹衡光学选择的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》中的投资品种。

4、投资期限

本次禹衡光学使用自有资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通

过之日起一年内有效。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1) 禹衡光学购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 禹衡光学将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 奥普光电审计部对禹衡光学短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、禹衡光学使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障正常经营资金需求下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获

得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。公司控股子公司禹衡光学在过去十二个月内曾滚动使用投资本金共计 11,200 万元购买银行理财产品，其中五笔理财产品已到期回收，并获得一定收益；另外两笔理财产品未到期。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，发表了如下意见：禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司滚动使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

2、监事会的意见

经审议，监事会认为：禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需求。通过实施短期银行理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司滚动使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、监事会决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2016年4月14日