

杭州微光电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第三届董事会第二十次会议、2018年7月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币5亿元，其中4亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2018年6月26日公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（2018-050）。

为进一步提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，公司于2019年1月8日召开第四届董事会第二次会议、2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财方案的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，调整以闲置自有资金购买理财总额为不超过人民币6亿元，在总额度内，不针对银行理财及非银行理财总额设限额；单笔购买银行理财产品不超过1亿元，单笔购买非银行理财产品不超过5,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。调整投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品及信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等。除此以外，原审议通过的使用闲置自有资金投资理财方案的其他内容保持不变。具体内容详见2019年1月9日公司登载于证券

时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整闲置自有资金投资理财方案的公告》（2019-005）。

一、理财产品赎回情况

截至 2019 年 1 月 29 日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品部分赎回，主要情况如下：

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 (万元) | 年化收益率 (%) | 起始日期 | 赎回日期 | 实际收益金额 (万元) |
|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 杭州银行股份有限公司余杭支行 | “幸福 99”金钱包开放式银行理财计划（201501 期） | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 3.0%至 3.20% | 2018 年 10 月 19 日 | 2019 年 1 月 14 日 | 10.27 (备注：包含 2018 年 10 月 19 日投资，2018 年 10 月 29 日赎回的本金 3000 万元所产生收益。) |
| 华夏银行杭州余杭支行 | 步步增盈安心版理财产品（1611410000101） | 开放式非保本浮动收益型 | 6,000 | 1 天≤投资期<7 天，预期最高年化收益率 3.50%； 7 天≤投资期<14 天，预期最高年化收益率 3.70%； 14 天≤投资期<30 天，预期最高年化收益率 4.10%； 30 天≤投资期<90 天，预期最高年化收益率 4.30%； 投资期≥90 天，预期最高年化收益率 4.50%。 | 2019 年 1 月 3 日 | 2019 年 1 月 25 日 | 14.17 |
| 华夏银行杭州余杭支行 | 步步增盈安心版理财产品（1611410000101） | 开放式非保本浮动收益型 | 3,000 | 1 天≤投资期<7 天，预期最高年化收益率 3.50%； 7 天≤投资期<14 天，预期最高年化收益率 3.70%； 14 天≤投资期<30 天，预期最高年化收益率 4.10%； 30 天≤投资期<90 天，预期最高年化收益率 4.30%； 投资期≥90 天，预期最高年化收益率 4.50%。 | 2019 年 1 月 11 日 | 2019 年 1 月 25 日 | 4.39 |

二、购买理财产品的基本情况

2019 年 1 月 28 日，公司与中融国际信托有限公司（以下可简称为“中融信

托”) 签署了《中融-圆融 1 号集合资金信托计划之信托合同》(合同编号: 2012208001001801-XT-00003783), 公司以自有资金 4,000 万元认购“中融-圆融 1 号集合资金信托计划”(以下可简称“中融-圆融 1 号”)项下 4,000 万份信托单位; 公司与中融信托签署了《中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划资金信托合同》(合同编号: 2012201013000301-HZWG20190130), 公司以自有资金 4,000 万元认购“中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划”(以下可简称“中融-汇聚金 1 号”)项下 4,000 万份信托单位; 现将有关情况公告如下:

(一) 中融-圆融 1 号基本情况

- 1、产品名称: 中融-圆融 1 号集合资金信托计划
- 2、受托人: 中融国际信托有限公司
- 3、委托人、受益人: 杭州微光电子股份有限公司
- 4、保管人: 中国工商银行股份有限公司
- 5、理财期限: 90 天
- 6、产品起息日: 2019 年 1 月 30 日
- 7、产品到期日: 2019 年 4 月 30 日
- 8、认购金额: 人民币 4,000 万元
- 9、预期年化收益率: 6.5%
- 10、购买资金来源: 自有资金
- 11、关联关系说明: 公司与中融国际信托有限公司无关联关系
- 12、投资范围: 信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品(包括但不限于期限在 1 年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权及委托人认可的其他固定收益类产品)等。
- 13、主要投资风险: 受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多

种风险，包括但不限于政策风险与市场风险，信托财产独立性风险、投资风险，信用风险、信托期限变更的风险、管理风险、保管人风险、流动性风险、其他风险等。

（二）中融-汇聚金 1 号基本情况

1、产品名称：中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划

2、受托人：中融国际信托有限公司

3、委托人、受益人：杭州微光电子股份有限公司

4、保管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行

5、理财期限：90 天

6、产品起息日：2019 年 1 月 30 日

7、产品到期日：2019 年 4 月 30 日

8、认购金额：人民币 4,000 万元

9、预期年化收益率：6.40%

10、购买资金来源：自有资金

11、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系

12、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1 年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等以及合同约定的其他用途。

13、主要投资风险：受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于政策风险与市场风险，信托财产独立性风险、投资风险，信用风险、信托期限变更的风险、管理风险、保管人风险、流动性风险、其他风险等。

（三）中融信托基本情况

1、公司名称：中融国际信托有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、成立日期：1993年01月15日

4、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号

5、注册资本：人民币1,200,000万元

6、法定代表人：刘洋

7、营业期限：长期

8、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

9、主要股东：根据工商信息显示中融信托股东为经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司分别持股为37.47%、32.99%、21.54%和8.00%。

三、理财风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、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、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、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、对公司日常经营的影响

本次运用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。

五、截至本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理

财产品情况

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 |
|----------------------|--------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 华夏银行股份有限公司 杭州余杭支行 | 步步增盈安心版理财产品 | 开放式非保本浮动收益型 | 4,000 | 1天≤投资期<7天, 预期最高年化收益率3.7%; 7天≤投资期<14天, 预期最高年化收益率3.9%; 14天≤投资期<30天, 预期最高年化收益率4.3%; 30天≤投资期<90天, 预期最高年化收益率4.5%; 投资期≥90天, 预期最高年化收益率4.7%。 | 2018年11月2日 | |
| 中融国际信托有限公司 | 中融-恒信1号集合资金信托计划 | 非保本固收型 | 3,000 | 7.20% | 2018年11月28日 | 2019年2月28日 |
| 浙商银行股份有限公司 杭州分行 | 浙商银行人民币理财产品专属理财1号188天型 Z118188005 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 4.70% | 2018年11月29日 | 2019年6月5日 |
| 华夏银行股份有限公司 杭州余杭支行 | 步步增盈安心版理财产品(1611410000101) | 开放式非保本浮动收益型 | 9,500 | 1天≤投资期<7天, 预期最高年化收益率3.7%; 7天≤投资期<14天, 预期最高年化收益率3.9%; 14天≤投资期<30天, 预期最高年化收益率4.3%; 30天≤投资期<90天, 预期最高年化收益率4.5%; 投资期≥90天, 预期最高年化收益率4.7%。 | 2018年11月30日 | |
| 杭州银行股份有限公司 余杭支行 | “幸福99”卓越增盈(尊享)开放式银行理财计划第180271预约90天型 | 开放式非保本浮动收益型 | 9,000 | 4.50% | 2018年12月25日 | 2019年3月25日 |
| 中融国际信托有限公司 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 | 非保本固收型 | 1,000 | 6.60% | 2018年12月26日 | 2019年3月26日 |
| 中融国际信托有限公司 | 中融-圆融1号集合资金信托计划 | 非保本固收型 | 3,000 | 6.60% | 2018年12月26日 | 2019年2月24日 |
| 中融国际信托有限公司 | 中融-恒信1号集合资金信托计划 | 非保本固收型 | 3,000 | 7.20% | 2018年12月26日 | 2019年3月26日 |
| 中融国际信托有限公司 | 中融-圆融1号集合资金信托计划 | 非保本固收型 | 4,000 | 6.50% | 2019年1月30日 | 2019年4月30日 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 中融国际信 托有限公司 | 中融-汇聚金 1 号货币 基金集合资金信托计划 | 非保本固收 型 | 4,000 | 6.40% | 2019 年 1 月 30 日 | 2019 年 4 月 30 日 |
| | 合计 | | 45,500 | | | |

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计 45,500 万元。

六、备查文件

1、《中融-圆融 1 号集合资金信托计划之信托合同》（合同编号：2012208001001801-XT-00003783）；

2、《中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划资金信托合同》（合同编号：2012201013000301—HZWG20190130）。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十日