

杭州微光电子股份有限公司

关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

根据杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》以及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整闲置自有资金投资理财方案的议案》的决议，公司利用闲置自有资金进行投资理财的期限即将到期。公司于2019年7月2日召开第四届董事会第五次会议，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，继续使用总额不超过人民币7亿元的自有资金进行投资理财，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。董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

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，利用闲置自有资金进行投资理财，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

以闲置自有资金购买理财总额为不超过人民币7亿元，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。

（三）投资品种

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。

（四）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司闲置自有资金。

（六）实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司总经理具体实施上述投资理财，行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买理财产品为安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

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。公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，且定期对公司理财投资事项进行审计监

督。

2、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。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行适度理财产品投资，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要，且可以提高资金使用效率，获得投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

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	理财收益(万元)	截止本公告日是否赎回
宁波银行杭州分行营业部	启盈理财 2018 年第一百零六期(平衡型 103 号)	非保本浮动收益型	4,000	5.1	2018 年 6 月 29 日	2018 年 10 月 8 日	56.45	是
宁波银行杭州城西支行营业部	启盈理财 2018 年第一百二十二期(平衡型 119 号)	非保本浮动收益型	2,500	4.9	2018 年 7 月 20 日	2018 年 10 月 19 日	30.54	是
杭州银行股份有限公司余杭支行	卓越增盈(尊享)第 180151 期预约 94 天型	开放式非保本浮动收益型	3,000	5.15	2018 年 7 月 27 日	2018 年 10 月 29 日	39.79	是
宁波银行杭州分行营业部	启盈理财 2018 年第一百三十六期(平衡型 133 号)	非保本浮动收益型	4,000	4.90	2018 年 8 月 3 日	2018 年 11 月 2 日	48.87	是
杭州银行股份有限公司余杭支行	“幸福 99”卓越增盈(尊享)第 180183 期预约 94 天型	开放式非保本浮动收益型	8,000	4.90	2018 年 8 月 24 日	2018 年 11 月 26 日	100.95	是
中国民生银行杭州余杭支行	组合投资类“非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	开放式非保本浮动收益型	9,500	4.80	2018 年 8 月 30 日	2018 年 11 月 29 日	113.69	是
兴业银行股份有限公司余杭支行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	开放式非保本	7,000	4.80	2018 年 9 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	83.77	是

杭州银行股份有限公司 余杭支行	卓越灵动添益7天(尊享版)开放式	开放式非保本浮动收益型	3,000	3.30	2018年9月21日	2018年9月27日	1.90	是
浙商银行杭州余杭支行	“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2140	非保本浮动收益型	5,000	4.70	2018年9月30日	2018年12月29日	57.95	是
兴业银行股份有限公司 杭州余杭支行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	非保本开放式	3,000	4.70	2018年10月10日	2019年1月10日	35.54	是
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	4,000	3.0%至3.20%	2018年10月19日	不定期	10.27	是 2018年10月29日赎回3,000万元; 2019年1月14日赎回1,000万元。
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	3,000	6.30%	2018年10月31日	2018年12月24日	27.96	是
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	6.40%	2018年10月31日	2018年12月24日	28.41	是
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	3.7%-4.7%	2018年11月2日	2019年3月4日	60.52	是
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	54.44	是
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	121.04	是
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	3.7%-4.7%	2018年11月30日	不定期	97.90	是 2019年2月12日赎回4,000万元; 2019年3月4日赎回5,500万元

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	99.86	是
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	16.27	是
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	32.55	是
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	53.26	是
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	3.50%-4.5%	2019 年 1 月 3 日	2019 年 1 月 25 日	14.17	是
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	3.50%-4.5%	2019 年 1 月 11 日	2019 年 1 月 25 日	4.39	是
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	64.11	是
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	63.12	是
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	5,000	6.50%	2019 年 2 月 15 日	2019 年 5 月 20 日	83.70	是
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	6.30%	2019 年 2 月 27 日	2019 年 5 月 28 日	46.60	是
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	2,500	6.20%	2019 年 3 月 6 日	2019 年 6 月 4 日	38.22	是
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	5,000	6.40%	2019 年 3 月 7 日	2019 年 9 月 3 日		否
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	5,000	6.30%	2019 年 3 月 7 日	2019 年 6 月 5 日	77.67	是
杭州银行股份有限公司	“幸福 99”卓越增盈（尊享）开放式	开放式非保本浮动	9,500	4.45%	2019 年 3 月 27 日	2019 年 6 月 26 日	105.40	是

	银行理财计划第190056 预约91天型	收益型						
中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	6.0%	2019年3月27日	2019年6月25日	73.97	是
杭州银行股份有限公司	杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划(XQB1801)	非保本浮动收益型	3,500	3.5%-4.5%	2019年4月24日	不定期		2019年4月30日赎回1000万元；2019年5月14日赎回500万元；余2,000万元待赎回。
中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	6.0%	2019年4月30日	2019年8月28日		否
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	非保本固定收益型	3,000	5.70%	2019年4月30日	2019年7月29日		否
中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	5.70%	2019年5月21日	2019年8月19日		否
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	非保本固定收益型	3,000	5.60%	2019年5月29日	2019年8月27日		否
中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	5.70%	2019年6月6日	2019年9月4日		否
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	非保本固定收益型	5,000	5.60%	2019年6月6日	2019年9月4日		否
中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	5.70%	2019年6月26日	2019年9月24日		否
杭州银行股份有限公司	“幸福99”卓越增值(尊享)开放式银行理财计划第190091 预约86天型	开放式非保本浮动收益型	9,500	4.25%	2019年7月1日	2019年9月25日		否

五、相关批准程序及审核意见

1、经公司第四届董事会第五次会议审议，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》。

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，董事会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，继续使用总额不超过人民币 7 亿元的自有资金进行投资理财，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。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。便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、经公司第四届监事会第五次会议审议，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》。

监事会认为，公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，继续使用总额不超过人民币 7 亿元的自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

3、公司独立董事对继续使用部分闲置自有资金进行投资理财事项进行了认真审核。

鉴于，公司内控措施和制度健全，资金充裕，财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，有利于公司资产的增值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。因此，全体独董同意公司继续使用部分闲置自有资金进行投资理财。

4、该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、相关说明及承诺

本次董事会审议通过公司使用自有闲置资金进行投资理财构成风险投资，经自查，公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司对拟开展的风险投资，做出承诺：本次授权风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件

- 1、《杭州微光电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《杭州微光电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于杭州微光电子股份有限公司第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三日