

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2019年7月2日召开第四届董事会第五次会议、2019年7月18日召开2019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。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股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见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》（2019-046）。

一、购买理财产品的基本情况

2019年8月13日，公司购买了杭州银行股份有限公司的理财产品，具体情况公告如下：

- 1、产品名称：杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划（XQB1801）
- 2、理财金额：人民币3,000万元
- 3、产品类型：非保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率：3.5%-3.9%

5、起息日：2019年8月13日

6、理财期限：无固定期限

7、购买资金来源：自有资金

8、风险等级：R1（低风险）

9、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

10、主要风险：该项理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、市场风险、管理风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、政策风险、不可抗力风险等。

二、理财风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险，公司采取措施如下：

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。

四、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
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
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	2,000	3.5%-4.5%	2019年4月24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	5,000	6.0%	2019年4月30日	2019年8月28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	5,000	5.70%	2019年5月21日	2019年8月19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	3,000	5.60%	2019年5月29日	2019年8月27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	5,000	5.70%	2019年6月6日	2019年9月4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	5,000	5.60%	2019年6月6日	2019年9月4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	5,000	5.70%	2019年6月26日	2019年9月24日
杭州银行股份有限公司	“幸福99”卓越增盈(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
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	6.70%	2019年7月5日	2020年1月5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	5.70%	2019年8月1日	2019年10月30日
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	3,000	3.5%-3.9%	2019年8月13日	
	合计		53,500			

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53,500万元。

五、备查文件

1、杭州银行理财协议及附件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十四日