

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2020-084 号

惠州光弘科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金90,000万元购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司董事会作出决议之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司于2020年4月28日和2020年5月19日分别召开的第二届董事会第八次会议、2019年度股东大会，会议均审议通过了《关于公司使用闲置募集资金70,000万元购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用闲置募集资金70,000万元购买理财产品，期限为自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司股东大会授权公司董事会及公司董事会授权董事长（在法律法规及公司章程允许的范围内）行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前在授权范围内使用闲置募集资金34,000万元购买了以下理财产品，具体公告如下：

一、 公司购买理财产品的基本情况

发行方	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品起 息日	产品到 期日	预期年化 收益率	资金 类型
-----	------	------	------------	------	-----------	-----------	-------------	----------

中信银行股份有限公司惠州分行	结构性存款	C20NR0101	34,000	保本浮动收益型	2020年11月25日	2021年5月26日	1.75%—3.10%	闲置募集资金
----------------	-------	-----------	--------	---------	-------------	------------	-------------	--------

公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险和风险控制措施

尽管公司投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司独立董事、监事会可以对资金 Usage 情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。

通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

发行方	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品起 息日	产品到 期日	预期年化 收益率	资金 类型	是否 赎回
中信银行股份 有限公司惠州 分行	结构性存款	C206U016Y	34,000	保本浮动 收益型	2020年5 月25日	2020年 11月23 日	1.75%—3.75%	闲置 募集 资金	是
中信银行股份 有限公司惠州 分行	结构性存款	C206U016Z	20,000	保本浮动 收益型	2020年5 月25日	2020年8 月24日	3.30%	闲置 募集 资金	是
招商银行股份 有限公司惠州 惠阳支行	结构性存款	CSZ03440	6,000	保本浮动 收益型	2020年5 月25日	2020年 12月2日	1.55%—3.45%	闲置 募集 资金	否
招商银行股份 有限公司惠州 惠阳支行	结构性存款	CSZ03439	10,000	保本浮动 收益型	2020年5 月25日	2020年8 月25日	3.45%	闲置 募集 资金	是
中信银行股份 有限公司惠州 分行	结构性存款	G206T01U7	30,000	保本浮动 收益型	2020年5 月1日	2020年 11月2日	1.5%—3.85%	闲置 募集 资金	是

中国民生银行股份有限公司 广州分行	结构性存款	SDGA200030N	60,000	保本浮动 收益型	2020年4 月29日	2021年4 月28日	2%—4.73%	闲置 募集 资金	否
中信银行股份 有限公司惠州 分行	结构性存款	C20R0147	20,000	保本浮动 收益型	2020年8 月26日	2020年 11月30 日	1.48%—3.55%	闲置 募集 资金	否
招商银行股份 有限公司惠州 惠阳支行	结构性存款	CSZ03863	10,000	保本浮动 收益型	2020年8 月26日	2020年 11月27 日	1.35%—3.05%	闲置 募集 资金	是
中信银行股份 有限公司惠州 分行	结构性存款	C20N50104	30,000	保本浮动 收益型	2020年 11月5日	2021年2 月5日	1.48%—3.20%	闲置 募集 资金	否

五、备查文件

相关理财产品的说明书及协议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2020年11月27日