

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“禹衡光学”）拟使用不超过 6,000 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，相关决议有效期为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授予禹衡光学财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由禹衡光学财务部负责具体购买事宜。该投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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

在不影响正常生产经营的情况下，禹衡光学使用自有资金购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

禹衡光学拟使用不超过 6,000 万元人民币自有资金购买短期银行理财产品，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有效期限为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。

5、关联关系

公司及禹衡光学与提供理财产品的金融机构均不存在关联关系。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权禹衡光学董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关文件。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1) 禹衡光学购买的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) 购买理财产品过程中的潜在操作风险。

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，需得到禹衡光学董事长或财务负责人批准并签署相关合同。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禹衡光学资金安全的风因素，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、及盈亏情况等，督促禹衡光学财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(3) 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，不会影响禹衡光学主营业务的正

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，公司过去十二个月内以自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计 3,689 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.99%，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。公司控股子公司禹衡光学在过去十二个月不存在购买理财产品的情况。具体情况请见下表：

公司过去十二月购买理财产品明细表

单位：万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收到成本	实际投资收益
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020.4.3	2020.5.6	未到期	未到期
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020.2.28	2020.8.28	未到期	未到期
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020.2.28	2020.8.28	未到期	未到期
交通银行红旗街支行	结构性存款	600	2020.3.27	2020.5.29	未到期	未到期
中信银行经开支行	结构性存款	589	2020.3.2	2020.5.29	未到期	未到期
交通银行红旗街支行	结构性存款	500	2020.3.6	2020.9.4	未到期	未到期
交通银行红旗街支行	结构性存款	500	2020.3.6	2020.9.4	未到期	未到期

五、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、监事会决议
- 3、独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2020年4月23日