

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 2020 年 4 月 29 日及 2020 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（<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 70,000 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 | 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 |
| 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 | 1.48%—3.80% | 闲置 募集 资金 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|--------|---------|------------|------------|-------------|--------|
| 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 |
| 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 | 1.35%—3.45% | 闲置募集资金 |

公司与中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均无关联关系。

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、监事会可以对资金使用情况进行了监督，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 | 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 | 否 |
| 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 |

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5月28日