

## 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。具体内容详见公司指定信息披露媒体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

2020年6月9日，公司购买了中融国际信托有限公司的信托产品，该产品相关情况如下：

- 1、产品名称：中融-恒信1号集合资金信托计划
- 2、产品类型：非保本收益型
- 3、受托人：中融国际信托有限公司
- 4、委托人、受益人：杭州微光电子股份有限公司

5、保管人：招商银行股份有限公司哈尔滨分行

6、理财期限：4个月

7、产品起息日：2020年6月10日

8、产品到期日：2020年10月10日

9、认购金额：人民币5,000万元

10、预期年化收益率：6.40%

11、购买资金来源：自有资金

12、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系

13、投资范围：信托计划项下的信托资金主要投资于监管机构认可的金融工具或产品，包括：

（1）场外债券，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据、中央银行票据等；

（2）债权、股权、收益权、债权加股权、认购有限合伙份额、受让有限合伙份额等；

（3）银行存款、大额可转让存单、货币市场基金、债券基金、固定收益类银行理财产品等低风险高流动性的金融产品；

（4）信托产品或信托受益权、债券型资产管理计划等投资产品。

除直接投资上述标的的外，本信托计划可通过认购证券公司资产管理计划、基金公司及基金子公司资产管理计划、信托计划、契约型基金等间接投资于上述标的的。

14、主要投资风险：受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于信用风险，政策风险与市场风险，投资风险，受托人管理风险及保管人风险，信托受益权提前终止和信托单位、信托计划延期风险，流动性风险，信息传递风险以及其他风险。

## 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，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况定期进行或不定期监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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

本次购买理财产品不影响公司的正常资金周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

### 四、本公告日前十二个月内公司购买的尚未到期的理财产品情况

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计人民币 63,200 万元，未超过公司股东大会审议通过的投资额度及范围。主要情况如下表：

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
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	200	3.5-3.9	2019年9月30日	
中融国际信托有限公司	中融-融睿1号集合资金信托计划	非保本收益型	3,000	6.80	2020年3月13日	2020年9月13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	非保本收益型	5,000	6.10	2020年3月19日	2020年6月17日
中融国际信托有限公司	中融-融睿1号集合资金信托计划	非保本收益型	5,000	6.80	2020年3月25日	2020年9月25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	非保本收益型	5,000	6.20	2020年3月30日	2020年6月29日
中融国际信	中融-汇聚金1号货币	非保本收益型	5,000	6.10	2020年4月1日	2020年6月30日

托有限公司	基金集合资金信托计划					
中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划	非保本收益型	3,000	6.20	2020年4月3日	2020年7月2日
杭州银行股份有限公司	“幸福99”金钻固定收益类20064银行理财计划(JZG20064)	封闭式非保本浮动收益型	5,000	4.05	2020年4月7日	2020年10月19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	非保本收益型	3,000	6.20	2020年4月8日	2020年7月7日
中航信托股份有限公司	中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	非保本收益型	3,000	6.00	2020年4月8日	2020年10月9日
中航信托股份有限公司	中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	非保本收益型	3,000	5.80	2020年5月21日	2020年10月9日
万向信托股份公司	万向信托-地产168号(恒大华东地产基金1号项目集合资金信托计划)	固定收益类	2,000	8.30	2020年5月25日	2021年6月30日
兴业银行股份有限公司	兴业银行金雪球2020年第一期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品35006款	非保本浮动收益型	1,000	4.20	2020年5月28日	2020年8月28日
平安信托有限责任公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.00	2020年5月28日	
平安信托有限责任公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	固定收益类	4,000	4.00	2020年5月28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	非保本收益型	3,000	6.10	2020年6月2日	2020年8月31日
万向信托股份公司	万向信托—地产681号(蓝光祥生诸暨花涧樾项目贷款集合资金信托计划)	固定收益类	3,000	8.10	2020年6月5日	2021年12月5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	非保本收益型	5,000	6.40	2020年6月10日	2020年10月10日
	合计		63,200			

## 五、备查文件

1、中融-恒信 1 号集合资金信托计划之信托合同（H 类）及附件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十日