

长春奥普光电技术股份有限公司

关于公司及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”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元、公司控股子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称“禹衡光学”或“子公司”）使用不超过 1 亿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，并授予公司财务负责人及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，由公司及子公司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，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

公司使用不超过人民币 1.5 亿元、禹衡光学使用不超过 1 亿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

购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财

产品。投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

4、投资期限

本次公司及子公司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

公司及子公司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公司及子公司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) 公司及子公司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) 公司及子公司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，需得到公司及子公司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资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部对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，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(3) 独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

(4) 公司监事会会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

(5) 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

公司及子公司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，不会影响公司主营业务的正常开展。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，公司及子公司过去十二个月内以自有资金累计购买理财产品额度，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。具体情况请见下表：

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
公司明细表						
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020.02.28	2020.08.28	500	8.73
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020.02.28	2020.08.28	500	8.73
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020.04.03	2020.05.06	500	1.45
交通银行红旗街支行	结构性存款	600	2020.03.27	2020.05.29	600	3.52
中信银行经开支行	结构性存款	589	2020.03.02	2020.05.29	589	5.25
交通银行红旗街支行	结构性存款	500	2020.03.06	2020.09.04	500	18.20
交通银行红旗街支行	结构性存款	500	2020.03.06	2020.09.04	500	
中信银行经开支行	结构性存款	589	2020.06.05	2020.09.11	589	4.83
交通银行红旗街支行	结构性存款	600	2020.06.08	2020.09.14	600	4.91
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020.06.11	2020.09.11	500	4.10

招商银行长春分行	结构性存款	1000	2020.09.14	2020.12.14	1000	7.11
交通银行红旗街支行	结构性存款	1000	2020.09.14	2020.12.21	1000	7.52
合计		7378			7378	74.35
禹衡光学明细表						
交通银行长春永昌支行	企业大额存单	1000	2020.3.17	2020.4.17	1000	1.38
交通银行长春永昌支行	结构性存款	600	2020.6.8	2020.8.10	600	3.11
交通银行长春永昌支行	结构性存款	600	2020.5.6	2020.8.12	600	5.32
交通银行长春永昌支行	结构性存款	600	2020.8.17	2020.9.16	600	1.38
交通银行长春永昌支行	结构性存款	200	2020.8.24	2020.9.28	200	0.54
交通银行长春永昌支行	结构性存款	100	2020.8.31	2020.9.30	100	0.23
交通银行长春永昌支行	结构性存款	100	2020.9.14	2020.10.14	100	0.23
交通银行长春永昌支行	结构性存款	600	2020.9.21	2020.10.26	600	1.55
交通银行长春永昌支行	结构性存款	300	2020.10.9	2020.11.13	300	0.78
交通银行长春永昌支行	结构性存款	200	2020.10.26	2020.12.28	200	0.95
交通银行长春永昌支行	结构性存款	800	2020.11.02	2020.12.7	800	2.07
交通银行长春永昌支行	结构性存款	900	2021.1.11	2021.4.19	未到期	未到期
合计		6000			5100	17.54

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六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

2021年1月21日