

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委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员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2021年7月16日召开第四届董事会第十六次会议、2021年8月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额不超过人民币10亿元，其中单笔购买委托理财产品不超过人民币1亿元，在此额度内，资金可滚动使用。公司可进行的委托理财为委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行理财的行为，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。授权公司总经理办公会议行使该项投资决策权，具体事项由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2021年7月17日、2021年8月4日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（2021-018）、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（2021-022）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-025）。

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

近日，公司及子公司杭州微光技术有限公司（以下简称“微光技术”）根据上述决议使用部分闲置自有资金购买的理财产品情况公告如下：

委托人	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	关联 关系

公司	杭银理财有 限责任公司	杭银理财幸福 99 新钱包理财计划 (XQB1801)	固定收 益类	3,000	2.6-3.2	2021 年 9 月 16 日	随时可赎回	无
微光 技术	杭银理财有 限责任公司	杭银理财幸福 99 新钱包理财计划 (XQB1801)	固定收 益类	280	2.6-3.2	2021 年 9 月 18 日	随时可赎回	无
公司	宝盈基金管 理有限公司	宝盈盈泰纯债债 券型证券投资基 金(宝盈盈泰纯 债债券 A)	公募基 金(债 券型)	200	-	2021 年 9 月 24 日	开放式	无
公司	广发基金管 理有限公司	广发可转债债券 型发起式证券投 资基金(广发可 转债债券 A)	公募基 金(债 券型)	100	-	2021 年 9 月 24 日	开放式	无
公司	工银瑞信基 金管理有限 公司	工银瑞信双利债 券型证券投资基 金(工银双利债 券 A)	公募基 金(债 券型)	200	-	2021 年 9 月 24 日	开放式	无
公司	杭银理财有 限责任公司	杭银理财幸福 99 新钱包理财计划 (XQB1801)	固定收 益类	1,500	2.6-3.2	2021 年 9 月 29 日	随时可赎回	无
公司	万向信托股 份公司	万向信托-T0F 系 列 35 号(日日盈 系列 1 期集合资 金信托计划)	固定收 益类	5,000	3.6	2021 年 9 月 29 日	随时可赎回	无
公司	杭银理财有 限责任公司	杭银理财幸福 99 新钱包理财计划 (XQB1801)	固定收 益类	1,000	2.6-3.2	2021 年 9 月 30 日	随时可赎回	无
公司	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	固定收 益类	6,000	5.7	2021 年 10 月 22 日	2022 年 1 月 20 日	无
合计				17,280				

(一) 杭银理财幸福 99 新钱包理财计划 (XQB1801)

1、投资范围：固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购，其他符合监管要求的债权类资产。

2、风险揭示：该项理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、交易对手风险、信息传递风险、不可抗力风险、代销风险、政策风险等。

(二) 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 (宝盈盈泰纯债债券 A)

投资范围及风险揭示见中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）网站披露的《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》。

（三）广发可转债债券型发起式证券投资基金（广发可转债债券 A）

投资范围及风险揭示见证监会网站披露的《广发可转债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》。

（四）工银瑞信双利债券型证券投资基金（工银双利债券 A）

投资范围及风险揭示见证监会网站披露的《工银瑞信双利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2021 年第 4 号）》。

（五）万向信托-TOF 系列 35 号（日日盈系列 1 期集合资金信托计划）

1、投资范围：现金、银行间市场及交易所市场流通的债券、中央银行票据、资产支持证券、货币市场回购、各类存款（包括定期存款、协议存款、大额可转让存单 NCD 以及其他类型存款）、其他监管认可的标准固定收益类资产，以及固定收益类资产管理产品。

2、风险揭示：包括但不限于政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、巨额赎回风险、受托人收取浮动信托报酬风险、投资资产管理产品风险、关联交易风险、信托税费法律政策调整风险以及其他风险等。

（六）中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划

1、投资范围：信托计划资金投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1 年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等。

2、风险揭示：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，包括但不限于政策风险与市场风险、信托财产独立性风险、投资风险、信用风险、信托期限变更的风险、管理风险、保管人风险、流动性风险以及其他风险。

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、公司制定了《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》等，对投资决策和审批程序，责任部门及责任人，信息披露及内部信息报告，实施、检查和监督等方面进行了规定，规范公司的投资行为。

2、严格执行相关制度，总经理负责协调组织相关部门筛选理财产品，并做必要的尽职调查，总经理办公会议审批，公司总经理在投资额度内签署相关合同文件，财务部组织实施并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因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司及子公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

4、公司内审部门负责对委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、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。

6、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

公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不影响公司及子公司的正常资金周转所需，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及子公司和全体股东利益。

四、本公告日前十二个月内购买理财产品到期情况

截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内使用闲置自有资金购买的已到期的理财产品累计人民币 16.28 亿元。主要情况如下：

(一) 公司过去 12 个月内使用闲置自有资金购买的已到期的理财产品情况：

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	实际收益金额(万元)
-------	------	------	--------	----------	------	------	------------

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	6.2	2020年9月15日	2020年12月14日	45.86
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	1,000	2.9-3.4	2020年9月30日	2020年12月14日	6.26
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	1,000	2.9-3.4	2020年9月30日	2020年12月15日	6.34
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	6.1	2020年9月29日	2020年12月28日	75.21
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	6.2	2020年9月27日	2020年12月28日	78.14
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	6.1	2020年9月1日	2020年12月30日	60.16
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	9,500	6.1	2020年10月10日	2020年12月30日	128.60
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	6.1	2020年10月12日	2020年12月30日	66.01
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	1,000	2.9-3.4	2020年12月28日	2021年1月15日	1.50
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	1,000	2.9-3.4	2020年12月28日	2021年1月18日	1.75
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.5	2020年10月21日	2021年1月19日	55.48
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	1,000	2.9-3.4	2020年12月23日	2021年1月19日	2.25
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	非保本浮动收益型	1,000	2.9-3.4	2020年12月23日	2021年1月20日	2.34

	(XQB1801)						
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	500	2.9-3.4	2020年12月23日	2021年1月25日	1.37
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	500	2.9-3.4	2020年12月23日	2021年1月28日	1.50
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	500	2.9-3.4	2020年9月30日	2021年2月10日	5.56
中融国际信托有限公司	中融-兴创138号集合资金信托计划	固定收益类	4,000	6.8	2020年8月17日	2021年2月17日	137.12
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	10,000	6.1	2020年12月31日	2021年3月31日	150.41
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	7,500	6.0	2021年1月4日	2021年4月6日	113.42
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.51	2021年1月19日	2021年4月20日	56.22
平安信托有限责任公司	平安财富 汇锦债券投资基金3号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.4	2021年1月21日	2021年4月21日	54.25
中融国际信托有限公司	中融-庚泽1号集合资金信托计划	非保本收益型	5,000	6.5	2020年12月30日	2021年4月30日	107.74
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	4,000	5.9	2021年2月19日	2021年5月20日	58.19
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	8.3	2020年5月25日	2021年5月20日	163.73
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	非保本收益型	1,000	2.6-3.2	2021年5月21日	2021年5月28日	0.55

	(XQB1801)						
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)	非保本收益型	1,000	2.6-3.2	2021年5月21日	2021年5月31日	0.78
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)	非保本收益型	1,000	2.6-3.2	2021年5月21日	2021年6月1日	0.85
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)	非保本收益型	1,000	2.6-3.2	2021年5月21日	2021年6月2日	0.94
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)	非保本收益型	1,000	2.6-3.2	2020年9月30日	2021年6月3日	20.13
光大兴陇信托有限责任公司	光信·光乾·锦江16号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	7.7	2020年6月19日	2021年6月3日	368.12
万向信托股份有限公司	日日盈系列1期	非保本收益型	5,000	2.36	2021年6月4日	2021年6月10日	1.94
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·京润1号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	7.4	2020年7月3日	2021年6月25日	360.88
万向信托股份有限公司	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	8.1	2020年6月5日	2021年6月25日	256.45
万向信托股份有限公司	日日盈系列1期	非保本收益型	6,700	3.6	2021年6月16日购买2,200万元; 2021年6月29日购买4,500万元	2021年7月14日赎回4,992.62万元	9.31
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)	非保本收益型	2,000	2.6-3.2	2021年6月18日	2021年7月21日、 2021年7月22日 各赎回1000万	0.57
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	非保本收益型	2,000	2.6-3.2	2021年6月4日	2021年7月23日 赎回1000万; 2021年7月30日	10.01

	(XQB1801)						赎回 800 万； 2021 年 8 月 31 日 赎回 200 万。	
中融国际信 托有限公司	中融-庚泽 1 号集 合资金信托计划	非保本 收益型	6,000	6.0	2021 年 4 月 2 日	2021 年 8 月 2 日		120.33
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	固定收 益类	5,000	5.7	2021 年 5 月 6 日	2021 年 8 月 4 日		70.27
平安信托有 限责任公司	平安财富*汇锦 债券投资基金 3 号集合资金信托 计划	固定收 益类	5,000	4.7	2021 年 4 月 22 日	2021 年 8 月 24 日		79.84
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 收益型	200	2.6-3.2	2020 年 9 月 30 日	2021 年 8 月 31 日		5.48
光大兴陇信 托有限责任 公司	光信 光乾 卓越 2 号集合资金信托 计划	权益类	3,000	6.8	2021 年 4 月 9 日	2021 年 9 月 6 日		83.84
光大兴陇信 托有限责任 公司	光信 光乾 锦江 16 号集合资金信 托计划	固定收 益类	5,000	7.7	2020 年 9 月 28 日	2021 年 9 月 28 日		385.01
重庆国际信 托股份有限 公司	重庆信托·庆余 1 号净值型债券投 资集合资金信托 计划	固定收 益类	5,000	4.5	2021 年 4 月 22 日	2021 年 10 月 21 日		123.13
杭银理财有 限责任公司	杭银理财幸福 99 新钱包理财计划 (XQB1801)	固定收 益类	1,000	2.6-3.2	2021 年 9 月 30 日	2021 年 10 月 22 日		1.74
杭银理财有 限责任公司	杭银理财幸福 99 新钱包理财计划 (XQB1801)	固定收 益类	1,500	2.6-3.2	2021 年 9 月 29 日	2021 年 10 月 25 日 赎回 1000 万。		收益于 每月 15 日到账
已到期理财金额合计 (万元)			148,692.62					3,279.58

(二) 子公司微光技术过去 12 个月内使用闲置自有资金购买的已到期的理财产品情况:

受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	年化收 益率 (%)	起始日期	终止日期	实际收 益金额 (万元)
-------	------	------	---------	------------------	------	------	--------------------

中融国际信托有限公司	中融-庚泽1号集合资金信托计划	非保本收益型	5,000	6.5	2020年12月16日	2021年4月16日	107.74
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	4,000	5.7	2021年4月19日	2021年7月19日	56.84
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)	非保本收益型	600	2.6-3.2	2021年4月30日	2021年5月31日: 150万元; 2021年7月13日: 100万元; 2021年7月14日: 100万元; 2021年7月29日: 200万元; 2021年8月31日: 50万元。	3.51
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)	非保本收益型	100	2.6-3.2	2021年6月8日	2021年7月29日	0.42
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)	非保本收益型	100	2.6-3.2	2021年8月10日	2021年8月31日	0.19
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801)	固定收益类	280	2.6-3.2	2021年9月18日	2021年10月8日	0.47
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·庆余1号净值型债券投资集合资金信托计划	非保本收益类	3,993.03	4.5	2021年7月26日	2021年10月21日	47.00
已到期理财金额合计(万元)			14,073.03				216.17

五、本公告日前购买的尚未到期的理财产品情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额累计人民币 7.27 亿元(含本次),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:

(一) 本公告日前公司购买的尚未到期的理财产品情况:

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万)	预期年	起始日期	终止日期
-------	------	------	-------	-----	------	------

			元)	化收益 率 (%)		
中建投信托股份有限公司	中建投信托·安泉544号(阳光城杭州)集合资金信托计划	固定收益类	5,000	7.60	2020年8月21日	2022年2月21日
中融国际信托有限公司	中融-承安75号集合资金信托计划	权益类	5,000	7.6	2020年12月29日	2021年11月18日
中融国际信托有限公司	中融-融沛231号集合资金信托计划	权益类	4,000	7.1	2021年4月2日	2022年3月31日
中融国际信托有限公司	中融-丰盈152号集合资金信托计划	权益类	5,000	6.8	2021年4月9日	2021年12月30日
光大兴陇信托有限责任公司	光信·光乾·锦江尊享7号集合资金信托计划	权益类	2,000	7.8	2021年5月28日	2022年5月21日
万向信托股份有限公司	万向信托-地产1059号(鸿翔许村云望项目集合基金信托计划)	固定收益类	3,000	6.5	2021年6月11日	2021年12月11日
光大兴陇信托有限责任公司	光信·光乾·锦江16号集合资金信托计划	固定收益类	2,000	7.7	2021年6月11日	2022年6月11日
万向信托股份有限公司	日日盈系列1期	非保本收益型	1,707.38	3.6	2021年6月16日	随时可赎回
中融国际信托有限公司	中融-融沛275号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	7.2	2021年6月30日	2022年7月30日
五矿国际信托有限公司	五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第38期	权益类	5,000	7	2021年7月16日	2023年6月30日
光大兴陇信托有限责任公司	光信光乾鸿融尊享4号集合资金	权益类	4,000	7.4	2021年7月23日	2022年7月23日
中融国际信托有限公司	中融-融沛306号集合资金信托计划	固定收益类	6,000	6.8	2021年8月3日	2022年2月3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	固定收益类	5,000	5.7	2021年8月5日	2021年11月3日
平安信托有限责任公司	平安财富*汇锦债券投资基金3号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.2	2021年8月24日	2021年12月27日
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801)	固定收益类	3,000	2.6-3.2	2021年9月16日	随时可赎回

宝盈基金管理 有限公司	宝盈盈泰纯债债券 型证券投资基金（宝 盈盈泰纯债债券 A）	公募基金（债 券型）	200	-	2021 年 9 月 24 日	开放式
广发基金管理 有限公司	广发可转债债券型 发起式证券投资基 金（广发可转债债券 A）	公募基金（债 券型）	100	-	2021 年 9 月 24 日	开放式
工银瑞信基金 管理有限公司	工银瑞信双利债券 型证券投资基金（工 银双利债券 A）	公募基金（债 券型）	200	-	2021 年 9 月 24 日	开放式
万向信托股份 公司	万向信托-TOF 系列 35 号（日日盈系列 1 期集合资金信托计 划）	固定收益类	5,000	3.6	2021 年 9 月 29 日	随时可赎回
杭银理财有限 责任公司	杭银理财幸福 99 新 钱包理财计划 （XQB1801）	固定收益类	500	2.6-3.2	2021 年 9 月 29 日	随时可赎回
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	固定收益类	6,000	5.7	2021 年 10 月 22 日	2022 年 1 月 20 日
合计（万元）			72,707.38			

（二）截至本公告日，子公司微光技术不存在尚未到期的理财产品。

六、备查文件

- 1、杭银理财幸福 99 新钱包理财协议及附件；
- 2、基金明细对账单；
- 3、万向信托-TOF 系列 35 号（日日盈系列 1 期集合资金信托计划）信托合同及附件；
- 4、中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划资金信托合同及附件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日