

## 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2022年7月15日召开第五届董事会第五次会议、2022年8月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司继续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金额不超过人民币1亿元，在此额度内，资金可滚动使用。公司及子公司可进行的委托理财为委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，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。股东大会授权公司董事长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2022年7月16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《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（2022-035）。

#### 一、理财产品到期情况

近日，公司及全资子公司杭州微光技术有限公司（以下简称“微光技术”）赎回部分使用闲置自有资金购买的理财产品，主要情况如下：

委托人	受托人	产品名称	产品类型	赎回金额 (万元)	年化收 益率 (%)	起始日 期	终止日期	实际收益 金额(万 元)

公司	杭银理财 有限责任公司	杭银理财幸福99 季添益1909期 理财计划 (TYG3M1909)	固定 收益 类	5,000	3.23	2022年7 月27日	2022年11 月2日	43.32
	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	2.52	2021年9 月16日	2022年11 月10日	14.53
	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	300	2.47	2021年 11月5日	2022年11 月10日	7.52
	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	416.67	原约定 7.2%，因 延长统 一调整 为7.4%	2021年6 月30日	总购买金额 5,000万元， 2022年8月 1日赎回 416.67万 元，2022年 10月20日 赎回1,375 万元，2022 年11月16 日赎回 416.67万元	先本金后 收益
	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	2022年7 月25日	2022年11 月21日	112.44
微 光 技 术	中融国际 信托有限 公司	中融-圆融1号集 合资金信托计划	固定 收益 类	2,000	6.0	2022年7 月7日	2022年11 月3日	39.45
合计				14,216.67				217.26

## 二、购买理财产品的基本情况

近日，公司及全资子公司微光技术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	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
-------------	-------------	------------------	------------------	--------------------	--	------------------	------------------	------------------

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	100	1.8-3.2	2022 年 11 月 1 日	随时可赎 回	无
	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	2,000	1.8-3.2	2022 年 11 月 4 日	随时可赎 回	无
	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	50	1.8-3.2	2022 年 11 月 12 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 季 添益 1910 期理财计 划 (TYG3M1910)	固定收 益类	4,000	3.0	2022 年 11 月 9 日	2023 年 2 月 14 日	无
	中融国际 信托有限 公司	中融-圆融 1 号集合 资金信托计划	固定收 益类	3,000	5.8	2022 年 11 月 8 日	2023 年 2 月 5 日	无
	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	5.4	2022 年 11 月 23 日	2023 年 2 月 20 日	无
合计 (万元)				15,150				

### (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、管理风险、再投资风险、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) 杭银理财幸福 99 季添益 1910 期理财计划 (TYG3M1910)

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、符合监管要求的债权类资产及其他符合监管要求的资产及资产管理计划，权益类资产等。固定收益类资产投资比例为 80%-100%，其他资产投资比例为 0%-20%。

2、风险揭示：可能涉及的风险包括但不限于：信用风险、市场风险、管理风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、政策风险、代销风险、不可抗力风险、交易对手风险。

### **（三）中融-圆融 1 号集合资金信托计划**

1、投资范围：信托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 年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权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、关联交易风险以及其他风险。

### **（四）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、关联交易风险以及其他风险。

## **三、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》《委托理财管理制度》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，董事长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，董事长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险因素，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 usage 情况进行定期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。

#### 四、对公司的影响

公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，继续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。

#### 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合计人民币 85,096.62 万元（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（万元）	预期年化收益率（%）	起始日期	终止日期
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	4,786.58	原7.60%，延长长期上调1%，进入清算期，收益不确定	2020年8月21日	进入清算期
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	3,951.66	原约定7.1%，因延长统一调整为7.5%	2021年4月2日	预计2024年4月30日
中融国际信托	中融·融沛275号集	固定收益	2,791.66	原约定7.2%，	2021年6月30日	2023年6月30日

有限公司	合资金信托计划	类		因延长统一调整为 7.4%		
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	2,496.72	7	2021 年 7 月 16 日	2023 年 6 月 30 日
兴银理财有限责任公司	兴银理财金雪球稳添利季盈 (3 个月最短持有期) 1 号日开固收类理财产品【Z7002022000180】	固定收益类	6,000	4.6	2022 年 7 月 20 日	三个月后随时赎回
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	5,000	5.7	2022 年 8 月 31 日	2022 年 11 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	固定收益类	5,000	5.4	2022 年 9 月 20 日	2022 年 12 月 18 日
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福 99 季添益 1905 期理财计划 (TYG3M1905)	固定收益类	3,500	3.0-3.8	2022 年 9 月 28 日	2023 年 1 月 3 日
光大兴陇信托有限责任公司	光信·光禄·乾元优债 1 号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.6	2022 年 9 月 28 日	2022 年 12 月 27 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	5.4	2022 年 10 月 12 日	2023 年 1 月 9 日
陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴信托·金融城弘裕 1 号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.0	2022 年 10 月 12 日	2023 年 1 月 17 日
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福 99 添益 90 天周期型理财计划 (TYG90D2101)	固定收益类	5,000	3.2-4.2	2022 年 10 月 24 日	2023 年 1 月 23 日
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福 99 季添益 1908 期理财计划 (TYG3M1908)	固定收益类	2,000	3.0-3.8	2022 年 10 月 26 日	2023 年 2 月 1 日
光大兴陇信托有限责任公司	光信·光禄·乾元优债 1 号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.6	2022 年 10 月 28 日	2023 年 1 月 29 日

杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福 99 季添益 1909 期理财计划 (TYG3M1909)	固定收益类	5,000	3.0-3.8	2022 年 11 月 2 日	2023 年 2 月 7 日
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福 99 季添益 1910 期理财计划 (TYG3M1910)	固定收益类	4,000	3.0	2022 年 11 月 9 日	2023 年 2 月 14 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	固定收益类	3,000	5.8	2022 年 11 月 8 日	2023 年 2 月 5 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	6,000	5.4	2022 年 11 月 23 日	2023 年 2 月 20 日
合计 (万元)			78,526.62			

(二) 本公告日前子公司微光技术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 (万元)	预期年化收益率 (%)	起始日期	终止日期
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福 99 添益 90 天周期型理财计划 (TYG90D2101)	固定收益类	400	3.2-4.2	2022 年 9 月 8 日	2022 年 12 月 6 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	20	1.8-3.2	2022 年 9 月 30 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	100	1.8-3.2	2022 年 11 月 1 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	2,000	1.8-3.2	2022 年 11 月 4 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	50	1.8-3.2	2022 年 11 月 12 日	随时可赎回
合计 (万元)			2,570			

(三) 本公告日前子公司杭州微光创业投资有限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（万元）	预期年化收益率（%）	起始日期	终止日期
中融国际信托有限公司	中融-圆融 1 号集合资金信托计划	固定收益类	4,000	5.8	2022 年 10 月 11 日	2023 年 1 月 8 日
合计（万元）			<b>4,000</b>			

## 六、备查文件

- 1、杭银理财幸福 99 新钱包理财计划产品说明书、风险揭示书及附件；
- 2、杭银理财幸福 99 季添益 1910 期理财计划投资协议书及附件；
- 3、中融-圆融 1 号集合资金信托计划之信托合同及附件；
- 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

二〇二二年十一月二十四日