

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买银行等合法金融机构发行的短期低风险理财产品。

一、投资概述

1、投资目的：公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期低风险理财产品，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买短期低风险理财产品的投资额度不超过9亿元人民币（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买该类理财产品总额不超过9亿元人民币）。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期（不超过一年）的银行等合法金融机构发行的固定收益或保本型浮动收益理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

4、理财额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司经营管理层在12个月内，在上述额度内实施理财事项。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的

情况下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接购买。

6、风控措施:公司将严格按照相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于保本型理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性,公司在每次购买理财产品前,需明确该购买行为对公司日常经营的影响,并定期将投资情况向董事会汇报。

7、决策程序:本次公司使用自有资金购买低风险理财产品的事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,需提交股东大会审议。

8、公司短期低风险理财产品受托方均为银行等合法金融机构,均与公司不存在关联关系。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管银行等合法金融机构短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并向审计委员会报告;

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司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。

2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过9亿元人民币的闲置自有资金，购买银行等合法金融机构发行的短期低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金购买银行等合法金融机构发行的短期低风险理财产品。

2、监事会意见

公司使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金购买银行等合法金融机构发行的短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年10月26日