

上海康耐特光学股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金的使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 5.5 亿元购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

由于公司及子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）等的业务模式和结算方式，会阶段性地存在富余资金，为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，公司及子公司购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的低风险短期投资产品（包括但不限于结构化存款、银行理财产品等）。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

4、投资额度

购买理财产品的自有资金合计不超过（含）人民币 5.5 亿元，在上述额度和期限范围内资金可以滚动使用。

5、关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

1) 虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

2) 公司将根据经济形势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和监控风险。

2、风险控制措施

1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司总经理在上述投资额度内审批购买理财产品并负责组织实施；

2) 公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

4) 公司监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在保证正常经营所需流动资金情况下，使用闲置自有资金适度购买短期低风险理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、相关审核情况

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买

理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币5.5亿元购买短期低风险理财产品。

2、监事会审议情况及意见

公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司及子公司在确保不影响正常业务经营的前提下，使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司及子公司使用自有资金不超过（含）人民币 5.5 亿元购买理财产品。

3、独立董事意见

在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用自有资金不超过（含）人民币 5.5 亿元购买理财产品。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于公告日前十二个月内不存在使用自有资金购买理财产品的情形，子公司旗计智能和上海蓝图眼镜有限公司（以下简称“上海蓝图”）前期所购买的理财产品到期均如期兑付，并实现了约定的投资收益，具体情况如下：

1、子公司旗计智能使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	投资收益（万元）
1	交通银行上海梅花路支行	“蕴通财富_日增利” S 款	保本浮动收益型	4500	2016/9/23	随时赎回	未到期
2	交通银行上海梅花路支行	“蕴通财富_日增利” S 款	保本浮动收益型	5000	2016/10/19	2016/11/10	8.29
3	上海浦东发展银行三林支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	5000	2016/9/1	2016/10/8	13.68
4	上海浦东	上海浦东发展银	保证收	5000	2016/9/14	2016/12/20	38.67

	发展银行 三林支行	行利多多对公结 构性存款 2016 年 JG786 期	益型				
5	上海浦东 发展银行 三林支行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款固定持 有期 JG902 期	保证收 益型	8000	2016/11/15	2017/2/13	59.33
6	上海浦东 发展银行 三林支行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款固定持 有期 JG902 期	保证收 益型	3000	2016/12/2	2017/3/2	22.88
7	上海浦东 发展银行 三林支行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款固定持 有期 JG902 期	保证收 益型	7000	2016/12/22	2017/1/26	20.49
8	上海浦东 发展银行 三林支行	月添利	非保本 浮动收 益型	10000	2017/2/20	2017/3/22	未到 期
9	上海浦东 发展银行 三林支行	财富班车进取 3 号	非保本 浮动收 益型	5000	2017/2/20	2017/5/21	未到 期
10	平安银行 上海杨浦 支行	平安银行天天利 保本人民币公司 理财产品	保证收 益型	5000	2016/12/30	2017/1/16	4.22

2、子公司上海蓝图使用自有资金购买理财产品情况

上海蓝图在不超过人民币1,200万元的审批额度内, 购买了中国农业银行上海漕溪支行工作时间随时可以赎回的理财产品, 收益率约为2%-4% (具体收益率与理财产品存放天数有关), 并根据实际资金需要情况适时赎回。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议;
- 3、公司独立董事对第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 2 日