

证券代码：300710

证券简称：万隆光电

公告编号：2017-017

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 16000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。董事会同时授权董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2017 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：

一、购买理财产品基本情况

序号	受托方	产品名称	产品金额（万元）	产品类型	预期年化收益率（年利率）	起息日	到期日
1	中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2,000	保本浮动收益	3.3%	2017-11-21	2018-02-22

2	杭州银行股份有限公司瓜沥支行	卓越稳盈第 170248 期预约 91 天型	7,000	保本浮动收益	3.8%	2017-11-29	2018-02-28
---	----------------	------------------------	-------	--------	------	------------	------------

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响, 存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险, 拟采取措施如下:

(1) 严格筛选投资对象, 选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全, 经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司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的风因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价, 向董事会审计委员会报告。

(4) 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。

五、对公司的影响分析

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的, 不影响公司募投项目投资进展, 不会影响公司主营业务的正

常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

六、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品金额 (万元)	产品类型	预期年化收益率(年利率)	起息日	到期日	备注
公司	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	招商银行结构性存款 CHZ00352	6,000	保本浮动收益	1.55%-4.00%	2017-11-16	2018-5-16	未到期

七、备查文件

- 1、《工商银行法人理财业务申请书》;
- 2、《工商银行法人理财综合服务协议》;
- 3、《工商银行理财产品说明书》;
- 4、《杭州银行交易凭证》;
- 5、《杭州银行理财计划产品说明书》;
- 6、《杭州银行理财计划协议书》。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日