惠州光弘科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司2018年1月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前在授权范围内使用自有资金1,000万元购买了理财产品，具体公告如下：

一、 公司购买理财产品的基本情况

- 1、发行方：招商银行股份有限公司；
- 2、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划；
- 3、产品代码：8688；
- 4、认购资金总额：1,000万元；
- 5、产品类型：保本浮动收益型；
- 6、产品起息日：2018年2月9日；
- 7、产品期限：随时赎回；
- 8、产品预期年化收益率：3.25%
- 9、资金来源：闲置自有资金；

公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险和风险控制措施

尽管公司投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司独立董事、监事会可以对资金 Usage 情况进行监督，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额度、期限、收益等。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

发行方	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品起 息日	产品到 期日	预期年化 收益率	资金 类型	是否 赎回
-----	------	------	------------	------	-----------	-----------	-------------	----------	----------

中国建设银行股份有限公司	乾元众享保本型人民币理财产品2018年第18期	ZHQYBB2 0180400018	2,500	保本浮动 收益型	2018年2 月9日	2018年7 月23日	3.70%	募集 资金	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01149	20,000	保本浮动 收益型	2018年2 月5日	2018年8 月6日	4.29%	自有 资金	否
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心E” (定向) 2017第3期	SXEDXBB X	7,500	保本浮动 收益型	2018年2 月5日	2018年8 月8日	4.1%	募集 资金	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01149	25,000	保本浮动 收益型	2018年2 月5日	2018年8 月6日	4.29%	募集 资金	否
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区 间一个月结构性存款	H0001537	4,500	保本浮动 收益型	2018年1 月31日	2018年3 月2日	3.32%	自有 资金	否
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区 间一个月结构性存款	H0001532	4,500	保本浮动 收益型	2018年1 月26日	2018年2 月26日	3.45%	自有 资金	否
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区 间十四天结构性存款	H0001526	4,000	保本浮动 收益型	2018年1 月24日	2018年2 月7日	3.03%	自有 资金	否
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“e灵通”净值 型法人无固定期限人民币 理财产品	1701ELT	6,000	非保本浮 动收益型	2018年1 月3日	2018年1 月26日	3.0%	自有 资金	是

五、备查文件

相关理财产品的说明书及协议。

特此公告

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2018年2月9日