

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投资理财的进展公告

本公司及全体董事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2019年1月8日召开第四届董事会第二次会议、2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财方案的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，调整以闲置自有资金购买理财总额为不超过人民币6亿元，在总额度内，不针对银行理财及非银行理财总额设限额；单笔购买银行理财产品不超过1亿元，单笔购买非银行理财产品不超过5,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。调整投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品及信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等。除此以外，原审议通过的使用闲置自有资金投资理财方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（2018-050）、《关于调整闲置自有资金投资理财方案的公告》（2019-005）。

一、购买理财产品的基本情况

2019年4月24日，公司购买了杭州银行股份有限公司的理财产品，具体情况公告如下：

- 1、产品名称：杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划（XQB1801）
- 2、理财金额：人民币3,500万元
- 3、产品类型：非保本浮动收益型
- 4、产品预期年化收益率：3.5%-4.5%

5、理财期限：无固定期限

6、起息日：2019年4月24日

7、购买资金来源：自有资金

8、风险等级：R1（低风险）

9、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

10、主要风险：该项理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、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、不可抗力风险等。

二、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、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

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。

三、对公司日常经营的影响

本次运用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。

四、截至本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金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
浙商银行股份有限公司杭州分行	浙商银行人民币理财产品专属理财1号188天型Z118188005	非保本浮动收益型	5,000	4.70%	2018年11月29日	2019年6月5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	非保本固收型	4,000	6.50%	2019年1月30日	2019年4月30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	非保本固收型	4,000	6.40%	2019年1月30日	2019年4月30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	非保本固收型	5,000	6.50%	2019年2月15日	2019年5月20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	非保本固收型	3,000	6.30%	2019年2月27日	2019年5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	非保本固收型	2,500	6.20%	2019年3月6日	2019年6月4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	非保本固收型	5,000	6.40%	2019年3月7日	2019年9月3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	非保本固收型	5,000	6.30%	2019年3月7日	2019年6月5日
杭州银行股份有限公司	“幸福99”卓越增盈(尊享)开放式银行理财计划第190056预约91天型	开放式非保本浮动收益型	9,500	4.45%	2019年3月27日	2019年6月26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	非保本固收型	5,000	6.0%	2019年3月27日	2019年6月25日
杭州银行股份有限公司	杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划(XQB1801)	非保本浮动收益型	3,500	3.5%-4.5%	2019年4月24日	
	合计		51,500			

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计51,500万元。

五、备查文件

1、杭州银行理财协议及附件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日