

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金及自有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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，近日公司及全资子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称“光韵达激光”）与金融机构签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

#### 一、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的基本情况

理财产品名称	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款
存款方	光韵达激光	光韵达激光	本公司	本公司
银行	中国光大银行股份有限公司深圳分行	中国光大银行股份有限公司深圳分行	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
金额 (人民币万元)	1000	1900	1000	1000
产品期限	60天	180天	60天	90天
收益起算日	2019年10月8日	2019年10月8日	2019年10月8日	2019年10月12日
产品到期日	2019年12月8日	2020年4月8日	2019年12月11日	2020年1月10日
预期年化收益率	3.6%	3.55%	2.95%—3.0245%	3.05%—3.1245%
资金来源	闲置募集资金	闲置募集资金	闲置自有资金	闲置自有资金

公司及子公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司无关联关系。

## 二、审批程序

公司于2019年8月22日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。本次购买的理财产品额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管投资产品均经过严格评估，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员的操作风险。

### （二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司对闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司对自有资金进行现金管理时，将选择优良信誉银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的中低风险或稳健性的投资产品；

2、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、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会定期报告；

4、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；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。

## 四、对公司经营的影响公司

本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情形；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 五、前12个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

理财产品名称	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
理财币种	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
金额 (万元)	1100	200	100	500	200
产品期限	360天	90天	30天	180天	58天
收益起算日	2019年9月16日	2019年9月17日	2019年9月17日	2019年9月18日	2019年9月18日
产品到期日	2020年9月10日	2019年12月16日	2019年10月17日	2020年3月16日	2019年11月15日
预期年化收 益率	3.25%—3.3425%	3.15%—3.224%	2.95%—3.024%	3.2%—3.2735%	3.1%—3.174%

具体详见2019年9月24日公司在巨潮资讯网上刊登的公告。

## 六、备查文件

- 1、光韵达激光与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署的《结构性存款合同》；
- 2、公司与兴业银行股份有限公司签署的《金融结构性存款协议》。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十四日