

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2019-111

珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次自有资金进行现金管理的额度属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年1月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：

一、本次理财产品的进展情况

（一）本次购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	年化 收益率	关联 关系
1	珠海光库科技股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款尊享版（价格结构型）产品协议	保本、价格结构型	1,200	2019 年 12 月 26 日	随时赎回	1.9%-3.15%	无

（二）本次赎回理财产品的情况

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	赎回金额 (万元)	起息日	到期日	收益 (万元)
1	珠海光库科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款（30 天）	保本浮动收益型	4,000	4,000	2019 年 11 月 26 日	2019 年 12 月 26 日	12.17

二、审批程序

公司第二届董事会第八次会议已经审议通过《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

三、对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。

2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托人名称	产品代码或名称	产品性质	金额（万元）	起始日期	到期日期	年化收益率	收益（万元）	备注
----	------	-------	---------	------	--------	------	------	-------	--------	----

1	珠海光库科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	800	2018 年 12 月 21 日	2019 年 1 月 25 日	3.95%	2.98	到期赎回
2	珠海光库科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	财富班车 S21	保证收益型	500	2019 年 1 月 2 日	2019 年 1 月 23 日	3.3%	0.95	到期赎回
3	珠海光库科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	财富班车 S21	保证收益型	500	2019 年 1 月 25 日	2019 年 2 月 15 日	3.3%	0.95	到期赎回
4	珠海光库科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	1,000	2019 年 1 月 29 日	2019 年 3 月 5 日	3.85%	3.74	到期赎回
5	深圳加华微捷科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	500	2019 年 1 月 30 日	2019 年 3 月 6 日	3.6%	1.8	到期赎回
6	珠海光库科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	500	2019 年 3 月 7 日	2019 年 4 月 11 日	3.7%	1.74	到期赎回
7	深圳加华微捷科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	500	2019 年 3 月 13 日	2019 年 4 月 17 日	3.45%	1.63	到期赎回
8	珠海光库科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	500	2019 年 3 月 21 日	2019 年 4 月 25 日	3.7%	1.75	到期赎回
9	深圳加华微捷科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	500	2019 年 4 月 19 日	2019 年 5 月 24 日	3.45%	1.68	到期赎回
10	珠海光库科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	1,400	2019 年 4 月 25 日	2019 年 5 月 27 日	3.45%	4.23	到期赎回
11	珠海光库科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	500	2019 年 4 月 28 日	2019 年 6 月 2 日	3.65%	1.83	到期赎回
12	珠海光库科技	交通银行股份有限公司珠海	交通银行蕴通财富活期结构性存	保本、价格结	2,700	2019 年 5 月 9 日	2019 年 8 月 8 日	1.75%-3.2%	9.95	2019.5.29 赎回 1700 万元, 利息 2.3 万元;

	股份有限公司	分行	款 S 款尊享版 (价格结构型) 产品协议	构型		日				2019.8.8 日 赎回 1000 万 元, 利息 7.65 万元。
13	深圳加 华微捷 科技有 限公司	上海浦东发展 银行股份有 限公司深圳分行	利多多对公结构 性存款固定持有 期 JG901 期	保证收 益型	500	2019 年 5 月 27 日	2019 年 8 月 25 日	3.7%	4.63	到期赎回
14	珠海光 库科技 股份有 限公司	交通银行股份 有限公司珠海 分行	交通银行蕴通财 富活期结构性存 款 S 款尊享版 (价格结构型) 产品协议	保本、 价格结 构型	900	2019 年 6 月 12 日	随时可 赎回	1.8%-3.05%	11.23	2019.9.26 赎 回 400 万元, 利息 3.43 万 元。 2019.12.19 赎回 500 万 元, 利息 7.8 万元。已全 部赎回
15	珠海光 库科技 股份有 限公司	中国民生银行 股份有限公司 (经办行: 中 国民生银行深 圳分行)	挂钩利率结构性 存款 (SDGA191082)	保本浮 动收益 型	3,700	2019 年 9 月 4 日	2019 年 10 月 15 日	3.45%	14.34	到期赎回
16	珠海光 库科技 股份有 限公司	中国民生银行 股份有限公司 (经办行: 中 国民生银行深 圳分行)	挂钩利率结构性 存款 (SDGA191234)	保证收 益型/保 本保证 收益型	3,700	2019 年 10 月 16 日	2019 年 11 月 25 日	3.5%	14.19	到期赎回
17	珠海光 库科技 股份有 限公司	上海浦东发展 银行股份有 限公司广东自贸 试验区横琴分 行	利多多公司 JG1001 期人民 币对公结构性存 款 (30 天)	保本浮 动收益 型	4,000	2019 年 11 月 26 日	2019 年 12 月 26 日	3.65%	12.17	到期赎回
18	珠海光 库科技 股份有 限公司	交通银行股份 有限公司珠海 分行	交通银行蕴通财 富活期结构性存 款 S 款尊享版 (价格结构型) 产品协议	保本、 价格结 构型	1,200	2019 年 12 月 26 日	随时赎 回	1.9%-3.15%		

截止本公告披露日, 公司 (含合并范围内的子公司) 前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币 1,200 万元, 未超过公司董事会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

理财赎回及购买单据。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日