

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2018年6月25日召开第三届董事会第二十次会议、2018年7月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币5亿元，其中4亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2018年6月26日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）。

2018年9月20日，公司使用部分闲置自有资金购买的宁波银行的理财产品到期，主要情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额 (万元)	年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	实际收益金额 (万元)
宁波银行杭州城西支行营业部	启盈可选期限理财3号	非保本浮动收益型	10,000	5.2	2018年6月22日	2018年9月20日	128.22

2018年9月20日,公司购买了兴业银行股份有限公司余杭支行的理财产品,具体情况公告如下:

一、兴业银行理财产品的基本情况

1、产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属

2、理财金额:人民币7,000万元

3、产品类型:非保本开放式理财产品

4、产品预期收益率:年化4.80%

5、理财期限:3个月(92天)

6、起息日:2018年9月21日

7、到期日:2018年12月21日

8、购买资金来源:自有资金

9、风险等级:R2,较低风险

10、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司余杭支行无关联关系

11、该项理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等风险。

2018年9月21日,公司购买了杭州银行股份有限公司余杭支行的理财产品,具体情况公告如下:

二、杭州银行理财产品的基本情况

1、产品名称:杭州银行“幸福99”卓越灵动添益7天(尊享版)开放式人民币银行理财计划

2、理财金额:人民币3,000万元

3、产品类型:非保本浮动收益型

4、产品预期收益率：年化 3.30%

5、理财期限：无固定期限

6、起息日：2018 年 9 月 21 日

8、购买资金来源：自有资金

9、风险等级：R3

10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司余杭支行无关联关系

11、该项理财产品可能存在协议银行所揭示的理财本金及收益风险、管理风险、政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等风险。

三、风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

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和投资期限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委托理财产品的投向、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、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银行理财产品，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、相关说明及承诺

经自查，公司进行此次风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司对开展的风险投资做出承诺：本次风险投资实施后的十二个月内，不使

用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、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
宁波银行杭州分行营业部	启盈理财 2018 年第一百零六期（平衡型 103 号）	非保本浮动收益型	4,000	5.1	2018 年 6 月 29 日	2018 年 10 月 8 日
宁波银行杭州城西支行营业部	启盈理财 2018 年第一百二十二期（平衡型 119 号）	非保本浮动收益型	2,500	4.9	2018 年 7 月 20 日	2018 年 10 月 19 日
杭州银行股份有限公司余杭支行	卓越增盈（尊享）第 180151 期预约 94 天型	开放式非保本浮动收益型	3,000	5.15	2018 年 7 月 27 日	2018 年 10 月 29 日
宁波银行杭州分行营业部	启盈理财 2018 年第一百三十六期（平衡型 133 号）	非保本浮动收益型	4,000	4.90	2018 年 8 月 3 日	2018 年 11 月 2 日
杭州银行股份有限公司余杭支行	“幸福 99”卓越增盈（尊享）第 180183 期预约 94 天型	开放式非保本浮动收益型	8,000	4.90	2018 年 8 月 24 日	2018 年 11 月 26 日
中国民生银行杭州余杭支行	组合投资类“非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	开放式非保本浮动收益型	9,500	4.80	2018 年 8 月 30 日	2018 年 11 月 29 日
兴业银行股份有限公司余杭支行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）-杭州专属	开放式非保本	7,000	4.80	2018 年 9 月 21 日	2018 年 12 月 21 日
杭州银行股份有限公司余杭支行	卓越灵动添益 7 天（尊享版）开放式	开放式非保本浮动收益型	3,000	3.30	2018 年 9 月 21 日	
	合计		41,000			

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 41,000 万元。

六、备查文件

- 1、兴业银行理财协议及附件。
- 2、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

二〇一八年九月二十五日