

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）。

一、银行理财产品赎回情况

截至2018年10月31日，公司使用部分闲置自有资金购买的银行理财产品赎回，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	赎回日期	实际收 益金额 （万元）
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	39.79

杭州银行股份有限公司 余杭支行	“幸福 99”金钱 包开放式银行 理财计划 (201501 期)	非保本浮 动收益型	3,000	3.0 至 3.20	2018 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 29 日	利息将 于 2018 年 11 月 10 日收 到。
--------------------	---	--------------	-------	---------------	------------------	------------------	--

二、购买信托理财产品的基本情况

2018 年 10 月 30 日，公司与中融国际信托有限公司（以下可简称为“中融信托”）签署了《中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划资金信托合同》，公司以自有资金 3,000 万元认购“中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划”（以下可简称“中融-汇聚金 1 号”）项下 3,000 万份信托单位；公司与中融信托签署了《中融-圆融 1 号集合资金信托计划之优先 A 级资金信托合同》，公司以自有资金 3,000 万元认购“中融-圆融 1 号集合资金信托计划”（以下可简称“中融-圆融 1 号”）项下 3,000 万份信托单位；现将有关情况公告如下：

（一）中融-汇聚金 1 号基本情况

- 1、产品名称：中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划
- 2、受托人：中融国际信托有限公司
- 3、委托人、受益人：杭州微光电子股份有限公司
- 4、保管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行
- 5、产品起息日：2018 年 10 月 31 日
- 6、产品到期日：2018 年 12 月 24 日
- 7、认购金额：人民币 3,000 万元
- 8、预期年化收益率：6.30%
- 9、购买资金来源：自有资金
- 10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系
- 11、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1 年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品等）。

（二）中融-圆融 1 号基本情况

- 1、产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划
- 2、受托人：中融国际信托有限公司
- 3、委托人、受益人：杭州微光电子股份有限公司
- 4、保管人：中国工商银行股份有限公司
- 5、产品起息日：2018 年 10 月 31 日
- 6、产品到期日：2018 年 12 月 24 日
- 7、认购金额：人民币 3,000 万元
- 8、预期年化收益率：6.4%
- 9、购买资金来源：自有资金
- 10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系
- 11、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括期限在 1 年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权以及委托人认可的其他固定收益类产品）等。

（三）中融信托基本情况

- 1、公司名称：中融国际信托有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、成立日期：1993 年 01 月 15 日
- 4、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路 277 号
- 5、注册资本：人民币 1,200,000 万元
- 6、法定代表人：刘洋
- 7、营业期限：长期

8、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

9、主要股东：根据工商信息显示中融信托股东为经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司分别持股为 37.47%、32.99%、21.54%和 8.00%。

三、理财主要风险及风险控制措施

（一）投资风险提示

受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于以下风险：

（1）政策风险与市场风险

国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，经济周期、利率变化、通货膨胀以及投资品种的其他因素可能发生重大变化，导致投资品种的市场价格发生波动，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。

（2）信托财产独立性风险

我国信托财产的登记制度尚未正式建立，受托人持有的债券、信托受益权或其他信托财产可能被按照受托人固有财产处理，有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解，因此可能对委托人和受益人的利益产生不利影响。

（3）投资风险

受托人以信托利益分配日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配等资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。

（4）信用风险

信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。

（5）信托期限变更的风险

依照信托文件的约定，受托人有权单方决定提前终止本信托或调整本信托期限，由此可能导致受益人信托利益遭受损失。

（6）管理风险

由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。

（7）保管人风险

可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。

（8）流动性风险

流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。

（9）其它风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。

（二）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。

四、对公司日常经营的影响

本次运用部分闲置自有资金购买信托理财产品，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。

五、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。

六、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
浙商银行杭州余杭支行	“永乐 3 号”人民币理财产品 90 天型 CB2140	非保本浮动收益型	5,000	4.70	2018 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 29 日
兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	非保本开放式	3,000	4.70	2018 年 10 月 10 日	2019 年 1 月 10 日
杭州银行股份有限公司余杭支行	“幸福 99”金钱包开放式银行理财计划(201501 期)	非保本浮动收益型	1,000	3.0%至 3.20%	2018 年 10 月 19 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	3,000	6.30%	2018年10月31日	2018年12月24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	6.40%	2018年10月31日	2018年12月24日
	合计		43,500			

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43,500万元。

七、备查文件

- 1、《中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划资金信托合同》；
- 2、《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月一日