

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、理财产品到期情况

截至 2019 年 3 月 27 日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回，主要情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	赎回金额 (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	“幸福 99”卓越增 盈（尊享）开放式 银行理财计划第 180271 预约 90 天型	开放式非 保本浮动 收益型	9,000	4.50%	2018 年 12 月 25 日	2019 年 3 月 25 日	99.86

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	1,000	6.60%	2018年12月26日	2019年3月26日	16.27
中融国际信托有限公司	中融-恒信1号集合资金信托计划	非保本固收型	3,000	7.20%	2018年12月26日	2019年3月26日	53.26

二、购买理财产品的基本情况

(一) 购买银行理财产品的基本情况

2019年3月26日，公司购买了杭州银行股份有限公司“幸福99”系列的理财产品，具体情况公告如下：

1、产品名称：“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

2、理财金额：人民币9,500万元

3、产品类型：开放式非保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率：4.45%

5、理财期限：91天

6、理财开始日：2019年3月27日

7、理财到期日：2019年6月26日

8、购买资金来源：自有资金

9、风险等级：R2

10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

11、主要风险：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、信息传递风险、其他风险等。

（二）购买信托理财产品的基本情况

2019年3月26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-圆融1号集合资金信托计划之信托合同》（合同编号：2012208001001801-XT-HZWG20190327），公司以自有资金5,000万元认购“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5,000万份信托单位，现将有关情况公告如下：

1、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）理财期限：90天

（6）产品起息日：2019年3月27日

（7）产品到期日：2019年6月25日

（8）认购金额：人民币5,000万元

（9）预期年化收益率：6.0%

（10）购买资金来源：自有资金

（11）关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系

（12）投资范围：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及委托人认可的其他固定收益类产品）等。

（13）主要投资风险：包括但不限于政策风险与市场风险、信托财产独立性风险、投资风险、信用风险、信托期限变更的风险、管理风险、保管人风险、流动性风险、其他风险等。

2、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。

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、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
	合计		48,000			

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48,000万元。

六、备查文件

1、杭州银行理财协议及附件。

2、《中融-圆融 1 号集合资金信托计划之信托合同》（合同编号：2012208001001801-XT-HZWG20190327）。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日