

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2019-001

珠海光库科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置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2018年1月22日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将原有的自有资金进行现金管理的额度提高至10,000万元，使用期限自第一届董事会第十八次会议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，本次自有资金购买低风险理财产品事宜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2018年1月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司就近日使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告如下：

一、本次购买理财产品的情况

单位：万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	年化收益率	关联关系
1	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	2018年12月30日	2019年1月19日	3.3%	无

二、审批程序

公司第一届董事会第十八次会议已经审议通过《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，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、公司使用闲置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	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	预期年化收益率	收益(万元)	备注
1	中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行	7030BBXA	保本浮动收益型	1,000	2017年12月28日	2018年2月7日	4.1%	4.61	到期赎回
2	中国民生银行股份有限公司深圳分行	FGDA17059L	保本型	5,000	2017年8月16日	2018年3月16日	4.93%	144.28	到期赎回

3	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）	保本浮动收益型	2,200	2018年4月4日	2018年5月21日	4.25%	12.04	到期赎回
4	中国民生银行股份有限公司深圳分行	FGDA18310L	非保本型	2,700	2018年4月9日	2018年8月9日	5.05%	46.21	到期赎回
5	交通银行股份有限公司珠海金鼎支行	蕴通财富结构性存款（期限结构型）产品协议	保本保证收益型	2,200	2018年8月13日	2018年11月12日	4.00%	21.94	到期赎回
6	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	财富班车进取之新客理财	非保本浮动收益型	2,500	2018年8月30日	2018年11月6日	5.30%	24.68	到期赎回
7	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	2018年11月14日	2018年12月19日	3.7%	3.60	到期赎回
8	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%		
9	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	2018年12月30日	2019年1月19日	3.3%		

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品尚未到期的余额为人民币 1,300 万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

本次购买理财的单据。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日