

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2019-007

珠海光库科技股份有限公司

关于继续使用部分自有资金进行现金管理的公告

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”或“光库科技”）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》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过10,000万元，使用期限自第二届董事会第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，本次自有资金进行现金管理的额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。现详细公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用自有资金购买银行或其他金融机构流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过十二个月的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、有保本约定、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、投资额度

投资额度不超过人民币 10,000 万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

4、投资期限

自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月之内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、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，及时履行信息披露义务。

三、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2019年1月18日召开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，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，使用期限自本次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。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

2、监事会审议情况

2019年1月18日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万元人民币的自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。上述额度内，可循环滚动使用。

3、独立董事意见

全体独立董事同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的自有资金购买低风险、流动性高、有保本约定的理财产品。使用期限自第二届董事会第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，资金可以滚动使用。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

4、保荐机构的核查意见

安信证券对该事项进行了核查，并发表了如下核查意见：

(1) 光库科技继续使用部分自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，无需提交股东大会审议，决策程序符合相关法规规定。

(2) 光库科技继续使用部分自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，安信证券对光库科技继续使用部分自有资金进行现金管理无异议。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司继续使用部分自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日