

杭州远方光电信息股份有限公司

关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的公告

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。

为提高超募及闲置募集资金使用效率，增加公司收益，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”或“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1年内有效。详细情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕239号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价为每股人民币45元，共计募集资金67,500万元，扣除承销和保荐费用3,775万元后的募集资金为63,725万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2012年3月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用506.12万元后，公司本次募集资金净额为63,218.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕76号）。

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金58,526.78万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,496.12万元；2018年度实际使用募集资金5,480.32万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为390.79万元；累计已使用募集资金64,007.10万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,886.91万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币7,098.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、本次使用超募及闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高超募及闲置募集资金的使用效率，在保证超募及闲置募集资金安全的前提下，合理利用超募及闲置募集资金，购买保本型银行理财产品，提高超募及闲置募集资金收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过 5,000 万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）保本型银行理财产品。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

5、资金来源

公司用于购买银行理财产品的资金为公司超募及闲置募集资金。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分超募及闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全且不影响募集资金或超募资金投资项目的前提下进行。通过进行适度的保

本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；

2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长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理财产品投向、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；

3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对公司超募及闲置募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

六、其他事项

公司在过去十二个月内未进行风险投资。

七、本次超募及闲置募集资金使用计划的相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2019年4月24日，公司第三届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》。

（二）独立董事意见

本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品，通过适度的短期低风险投资理财，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品。

（三）监事会审议情况

2019年4月24日，公司第三届监事会第二十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》。

公司监事会认为：本次使用部分超募及闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全且不影响募集资金或超募资金投资项目的前提下进行。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次使用部分募集资金购买短期保本型银行理财产品事宜。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：远方信息使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品已经履行了必要的程序；远方信息在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定收益。综上，平安证券对远方信息本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品事项无异议。

八、备查文件：

- 1、第三届董事会第二十二会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构意见；

5、深交所要求的其他文件。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日