

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7月2日召开第四届董事会第五次会议、2019年7月18日召开2019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，继续使用总额不超过人民币7亿元的自有资金进行投资理财，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。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。股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，该业务有效期及授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。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》（2019-046）。

一、购买理财产品的基本情况

2020年5月28日，公司购买了平安信托有限责任公司的信托产品，该产品相关情况如下：

- 1、产品名称：平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划
- 2、受托人：平安信托有限责任公司
- 3、委托人、受益人：杭州微光电子股份有限公司
- 4、保管人：平安银行股份有限公司
- 5、产品起息日：2020年5月28日

6、理财期限：无固定期限（每周可赎回）

7、认购金额：人民币 4,000 万元

8、业绩比较基准：4.00%

9、购买资金来源：自有资金

10、关联关系说明：公司与平安信托有限责任公司无关联关系

11、投资范围：（1）货币市场工具及存款工具：包括但不限于现金、银行存款、货币基金、债券逆回购等；（2）银行间、交易所债券：交易所及银行间债券，包括但不限于国债、金融债、次级债、混合资本债、央票、企业债、公司债、可转债及可交换债、中期票据、标准化票据、短期及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、同业存单等；（3）投资范围限定于上述（1）、（2）的基金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托计划、保险资产管理机构管理的保险资管产品等；（4）中国信托业保障基金；（5）监管机构认可的其他投资品种：未来如法律法规或监管机构允许投资其他品种，受托人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

12、主要风险：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，包括但不限于信托计划投资标的风险，信托计划本身面临的风险（法律及违约风险、政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、不设置止损的风险、系统风险、不可抗力风险、赎回存在“未知价风险”、流动性风险、信托计划延期的风险、信托计划提前终止的风险、不保障本金和收益的风险、信托计划终止的风险），管理和操作风险（管理风险、操作或技术风险、软件风险、交易风险），相关机构的经营风险，保管银行风险，费用承担风险，其他风险。

二、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。公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，且定期对公司理财投资事项进行审计监督。

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。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、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。

四、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
杭州银行股份有限公司	杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划（XQB1801）	非保本浮动收益型	200	3.5-3.9	2019年9月30日	
杭州银行股份有限公司	杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划（XQB1801）	非保本浮动收益型	1,000	3.4-3.7	2019年11月27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	2020年3月2日	2020年5月31日
中融国际信托有限公司	中融-庚泽1号集合资金信托计划	非保本固收型	5,000	6.50	2020年3月5日	2020年6月5日
中融国际信托有限公司	中融-融睿1号集合资金信托计划	非保本收益型	3,000	6.80	2020年3月13日	2020年9月13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	非保本收益型	5,000	6.10	2020年3月19日	2020年6月17日
中融国际信托有限公司	中融-融睿1号集合资金信托计划	非保本收益型	5,000	6.80	2020年3月25日	2020年9月25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	非保本收益型	5,000	6.20	2020年3月30日	2020年6月29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	非保本收益型	5,000	6.10	2020年4月1日	2020年6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	非保本收益型	3,000	6.20	2020年4月3日	2020年7月2日
杭州银行股份有限公司	“幸福99”金钻固定收益类20064银行理财	封闭式非保本浮动收益型	5,000	4.05	2020年4月7日	2020年10月19日

	计划 (JZG20064)					
中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划	非保本收益型	3,000	6.20	2020年4月8日	2020年7月7日
中航信托股份有限公司	中航信托-天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	非保本收益型	3,000	6.00	2020年4月8日	2020年10月9日
中航信托股份有限公司	中航信托-天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	非保本收益型	3,000	5.80	2020年5月21日	2020年10月9日
万向信托股份公司	万向信托-地产168号(恒大华东地产基金1号项目集合资金信托计划)	固定收益类	2,000	8.30	2020年5月25日	2021年6月30日
兴业银行股份有限公司	兴业银行金雪球2020年第一期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品35006款	非保本浮动收益型	1,000	4.20	2020年5月28日	2020年8月28日
平安信托有限责任公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.00	2020年5月28日	
杭州银行股份有限公司	杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划(XQB1801)	非保本浮动收益型	2,000	2.8-3.5	2020年5月27日	
平安信托有限责任公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	固定收益类	4,000	4.00	2020年5月28日	
	合计		63,200			

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计63,200万元。

五、备查文件

1、平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划信托合同及附件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十九日