

## 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委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员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2021年7月16日召开第四届董事会第十六次会议、2021年8月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额不超过人民币10亿元，其中单笔购买委托理财产品不超过人民币1亿元，在此额度内，资金可滚动使用。公司可进行的委托理财为委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行理财的行为，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。授权公司总经理办公会议行使该项投资决策权，具体事项由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2021年7月17日、2021年8月4日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（2021-018）、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（2021-022）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-025）。

#### 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

近日，公司及子公司杭州微光技术有限公司（以下简称“微光技术”）根据上述决议使用部分闲置自有资金购买的理财产品情况公告如下：

委托人	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	关联 关系

公司	平安信托有 限责任公司	平安财富-日聚 金中证债券投资 集合资金信托计 划	固定收 益类	5,000	4.7	2021年12月29日	2022年3月29日	无
	宁银理财有 限责任公司	宁银理财宁欣固 定收益类3个月 定期开放式理财 25号	固定收 益类	8,400	3.5	2021年12月29日	2022年3月29日	无
合计(万元)				13,400				

#### (一) 平安财富-日聚金中证债券投资集合资金信托计划

1、投资范围：直接或间接投资于沪深证券交易所及银行间市场的债券（包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可交换债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券等）、债券逆回购、货币市场基金、债券投资基金、银行存款，以及仅限投资于前述范围的基金管理公司特定客户资产管理计划、证券公司定向资产管理计划等金融工具以及法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种。

2、风险揭示：包括但不限于市场风险（利率风险、收益率曲线风险、市场供需风险、购买力风险），流动性风险，再投资风险，信用风险，管理风险，操作或技术风险，法律风险，投资风险，投资风险后置的风险，投资错配风险，信托单位或信托期限变更的风险，投资于基金管理公司特定客户资产管理计划或证券公司定向资产管理计划的风险，投资于非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债的特殊风险，投资于资产支持证券的特殊风险，其他风险。

#### (二) 宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财25号

1、投资范围：一是固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等。以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。固定收益类资产计划配置比例为80%-100%，权益类资产计划配置比例为0%-20%。

2、风险揭示：包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、不达业绩比较基准的风险、提前终止风险、延期风险、法律政策风险、信息传递风险、汇

率风险、不可抗力风险及意外事件风险。

## 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、公司制定了《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》等，对投资决策和审批程序，责任部门及责任人，信息披露及内部信息报告，实施、检查和监督等方面进行了规定，规范公司的投资行为。

2、严格执行相关制度，总经理负责协调组织相关部门筛选理财产品，并做必要的尽职调查，总经理办公会议审批，公司总经理在投资额度内签署相关合同文件，财务部组织实施并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，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司及子公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

4、公司内审部门负责对委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况定期进行或不定期监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、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

公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不影响公司及子公司的正常资金周转所需，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及子公司和全体股东利益。

## 四、本公告日前十二个月内购买理财产品到期情况

截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内使用闲置自有资金购买的已到期的理财产品累计人民币 19.20 亿元。主要情况如下：

(一) 公司过去 12 个月内使用闲置自有资金购买的已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)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	实际收益金额(万元)
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	3,000	6.1	2020 年 9 月 1 日	2020 年 12 月 30 日	60.16
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	9,500	6.1	2020 年 10 月 10 日	2020 年 12 月 30 日	128.60
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	6.1	2020 年 10 月 12 日	2020 年 12 月 30 日	66.01
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	2.9-3.4	2020 年 12 月 28 日	2021 年 1 月 15 日	1.50
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	2.9-3.4	2020 年 12 月 28 日	2021 年 1 月 18 日	1.75
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.5	2020 年 10 月 21 日	2021 年 1 月 19 日	55.48
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	2.9-3.4	2020 年 12 月 23 日	2021 年 1 月 19 日	2.25
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	2.9-3.4	2020 年 12 月 23 日	2021 年 1 月 20 日	2.34
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	500	2.9-3.4	2020 年 12 月 23 日	2021 年 1 月 25 日	1.37
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	500	2.9-3.4	2020 年 12 月 23 日	2021 年 1 月 28 日	1.50

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	500	2.9-3.4	2020年9月30日	2021年2月10日	5.56
中融国际信托有限公司	中融-兴创138号集合资金信托计划	固定收益类	4,000	6.8	2020年8月17日	2021年2月17日	137.12
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	10,000	6.1	2020年12月31日	2021年3月31日	150.41
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	7,500	6.0	2021年1月4日	2021年4月6日	113.42
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.51	2021年1月19日	2021年4月20日	56.22
平安信托有限责任公司	平安财富汇锦债券投资基金3号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.4	2021年1月21日	2021年4月21日	54.25
中融国际信托有限公司	中融-庚泽1号集合资金信托计划	非保本收益型	5,000	6.5	2020年12月30日	2021年4月30日	107.74
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	4,000	5.9	2021年2月19日	2021年5月20日	58.19
万向信托股份有限公司	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	8.3	2020年5月25日	2021年5月20日	163.73
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)	非保本收益型	1,000	2.6-3.2	2021年5月21日	2021年5月28日	0.55
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)	非保本收益型	1,000	2.6-3.2	2021年5月21日	2021年5月31日	0.78
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)	非保本收益型	1,000	2.6-3.2	2021年5月21日	2021年6月1日	0.85

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)	非保本收益型	1,000	2.6-3.2	2021年5月21日	2021年6月2日	0.94
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)	非保本收益型	1,000	2.6-3.2	2020年9月30日	2021年6月3日	20.13
光大兴陇信托有限责任公司	光信·光乾·锦江16号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	7.7	2020年6月19日	2021年6月3日	368.12
万向信托股份有限公司	日日盈系列1期	非保本收益型	5,000	2.36	2021年6月4日	2021年6月10日	1.94
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·京润1号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	7.4	2020年7月3日	2021年6月25日	360.88
万向信托股份有限公司	万向信托—地产681号(蓝光祥生诸暨花涧樾项目贷款集合资金信托计划)	固定收益类	3,000	8.1	2020年6月5日	2021年6月25日	256.45
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)	非保本收益型	2,000	2.6-3.2	2021年6月18日	2021年7月21日、2021年7月22日各赎回1,000万元	0.57
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)	非保本收益型	2,000	2.6-3.2	2021年6月4日	2021年7月23日赎回1,000万元；2021年7月30日赎回800万元；2021年8月31日赎回200万元。	10.01
中融国际信托有限公司	中融·庚泽1号集合资金信托计划	非保本收益型	6,000	6.0	2021年4月2日	2021年8月2日	120.33
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	固定收益类	5,000	5.7	2021年5月6日	2021年8月4日	70.27
平安信托有限责任公司	平安财富*汇锦债券投资基金3号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.7	2021年4月22日	2021年8月24日	79.84

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)	非保本收益型	200	2.6-3.2	2020年9月30日	2021年8月31日	5.48
光大兴陇信托有限责任公司	光信·光乾·卓越2号集合资金信托计划	权益类	3,000	6.8	2021年4月9日	2021年9月6日	83.84
光大兴陇信托有限责任公司	光信·光乾·锦江16号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	7.7	2020年9月28日	2021年9月28日	385.01
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·庆余1号净值型债券投资集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.94	2021年4月22日	2021年10月21日	123.13
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划 (XQB1801)	固定收益类	1,000	2.6-3.2	2021年9月30日	2021年10月22日	1.74
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划 (XQB1801)	固定收益类	1,500	2.6-3.2	2021年9月29日	2021年10月25日赎回1,000万元； 2021年10月26日赎回500万元。	3.11
万向信托股份有限公司	万向信托-TOF系列35号(日日盈系列1期集合资金信托计划)	固定收益类	11,700	3.6	2021年6月16日购买2,200万元； 2021年6月29日购买4,500万元； 2021年9月29日购买5,000万元。	2021年7月14日赎回4,992.62万元； 2021年10月27日赎回2,074.65万元； 2021年12月17日赎回2,971.26万元； 2021年12月20日赎回1,661.47万元。	71.68
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划 (XQB1801)	固定收益类	3,000	2.6-3.2	2021年9月16日	2021年10月26日赎回500万元； 2021年10月27日赎回1,000万元； 2021年11月1日赎回1,000万元。	8.50
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	固定收益类	5,000	5.7	2021年8月5日	2021年11月3日	70.27

万向信托股份有限公司	万向信托-地产1059号(鸿翔许村云望项目集合基金信托计划)	固定收益类	3,000	6.5	2021年6月11日	2021年11月10日	40.07
中融国际信托有限公司	中融-承安75号集合资金信托计划	权益类	5,000	7.6	2020年12月29日	2021年11月16日	189.48
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801)	固定收益类	2,500	2.6-3.2	2021年11月12日	2021年12月7日赎回1,000万元; 2021年12月13日赎回1,000万元; 2021年12月14日赎回500万元。	5.62
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801)	固定收益类	2,500	2.6-3.2	2021年11月5日	2021年12月14日赎回200万元。	0.61
万向信托股份有限公司	万向信托-TOF系列35号(日日盈系列1期集合资金信托计划)	固定收益类	5,000	3.6	2021年11月18日	2021年12月20日赎回1,804.67万元; 2021年12月21日赎回1,980.47万元。	38.25
平安信托有限责任公司	平安财富*汇锦债券投资基金3号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.2	2021年8月24日	2021年12月27日	71.92
中融国际信托有限公司	中融-丰盈152号集合资金信托计划	权益类	5,000	6.8	2021年4月9日	2021年12月29日	245.97
已到期理财金额合计(万元)			172,885.14				3,803.94

(二) 子公司微光技术过去12个月内使用闲置自有资金购买的已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)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	实际收益金额(万元)
中融国际信托有限公司	中融-庚泽1号集合资金信托计划	非保本收益型	5,000	6.5	2020年12月16日	2021年4月16日	107.74



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	4,000	5.7	2021年4月19日	2021年7月19日	56.84
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)	非保本收益型	600	2.6-3.2	2021年4月30日	2021年5月31日: 150万元; 2021年7月13日: 100万元; 2021年7月14日: 100万元; 2021年7月29日: 200万元; 2021年8月31日: 50万元。	3.51
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)	非保本收益型	100	2.6-3.2	2021年6月8日	2021年7月29日	0.42
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)	非保本收益型	100	2.6-3.2	2021年8月10日	2021年8月31日	0.19
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801)	固定收益类	280	2.6-3.2	2021年9月18日	2021年10月8日	0.47
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·庆余1号净值型债券投资集合资金信托计划	非保本收益类	3,993.03	4.5	2021年7月26日	2021年10月21日	47.00
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801)	固定收益类	260	2.6-3.2	2021年11月11日	2021年11月30日	0.39
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·庆余1号净值型债券投资集合资金信托计划	固定收益类	2,500	4.4	2021年10月28日	2021年12月16日	14.70
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划(XQB1801)	固定收益类	2,530	2.6-3.2	2021年12月20日	2021年12月22日赎回1,000万元; 2021年12月23日赎回1,000万元; 2021年12月24日赎回300万元。	0.52
已到期理财金额合计(万元)			19,133.03				231.78

## 五、本公告日前购买的尚未到期的理财产品情况

截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额累计人民币 7.28 亿元（含本次），未超过公司股东大会审议通过的投资额度及范围。主要情况如下：

### （一）本公告日前公司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
中建投信托股份有限公司	中建投信托·安泉544号（阳光城杭州）集合资金信托计划	固定收益类	5,000	7.60	2020年8月21日	2022年2月21日
中融国际信托有限公司	中融-融沛231号集合资金信托计划	权益类	4,000	7.1	2021年4月2日	2022年3月31日
光大兴陇信托有限责任公司	光信·光乾·锦江尊享7号集合资金信托计划	权益类	2,000	7.8	2021年5月28日	2022年5月21日
光大兴陇信托有限责任公司	光信·光乾·锦江16号集合资金信托计划	固定收益类	2,000	7.7	2021年6月11日	2022年6月11日
中融国际信托有限公司	中融-融沛275号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	7.2	2021年6月30日	2022年7月30日
五矿国际信托有限公司	五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第38期	权益类	5,000	7	2021年7月16日	2023年6月30日
光大兴陇信托有限责任公司	光信光乾鸿融尊享4号集合资金	权益类	4,000	7.4	2021年7月23日	2022年7月23日
中融国际信托有限公司	中融-融沛306号集合资金信托计划	固定收益类	6,000	6.8	2021年8月3日	2022年2月3日
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划（XQB1801）	固定收益类	500	2.6-3.2	2021年9月16日	随时可赎回
宝盈基金管理有限公司	宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金（宝盈盈泰纯债债券A）	公募基金（债券型）	200	-	2021年9月24日	开放式
广发基金管理有限公司	广发可转债债券型发起式证券投资基金（广发可转债债券A）	公募基金（债券型）	100	-	2021年9月24日	开放式

工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金（工银双利债券 A）	公募基金（债券型）	200	-	2021年9月24日	开放式
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	固定收益类	6,000	5.7	2021年10月22日	2022年1月20日
重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·庆余1号净值型债券投资集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.7	2021年10月28日	2022年1月20日
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金（工银双利债券 A）	公募基金（债券型）	400	-	2021年11月1日	开放式
宝盈基金管理有限公司	宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金（宝盈盈泰纯债债券 A）	公募基金（债券型）	400	-	2021年11月1日	开放式
西部利得基金管理有限公司	西部利得汇享债券型证券投资基金（西部利得汇享债券 A）	公募基金（债券型）	100	-	2021年11月1日	开放式
易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金（易方达稳健收益债券 B）	公募基金（债券型）	100	-	2021年11月1日	开放式
陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴信托·金融城弘裕1号集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.4	2021年11月5日	2022年2月14日
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划（XQB1801）	固定收益类	2,300	2.6-3.2	2021年11月5日	随时可赎回
万向信托股份有限公司	万向信托-TOF系列35号（日日盈系列1期集合资金信托计划）	固定收益类	1,214.86	3.6	2021年11月18日	随时可赎回
前海开源基金管理有限公司	前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金（前海开源新经济混合 A）	公募基金（混合型）	50	-	2021年11月18日至2021年11月30日	开放式
易方达基金管理有限公司	易方达国防军工混合型证券投资基金（易方达国防军工混合）	公募基金（混合型）	50	-	2021年11月18日至2021年11月23日	开放式

申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金（申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合）	公募基金（混合型）	50	-	2021年11月18日至2021年11月23日	开放式
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99季添益1906期理财计划（TYG3M1906）	固定收益类	2,000	3.5-4.0	2021年12月29日	季度开放式
平安信托有限责任公司	平安财富-日聚金中证债券投资集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.7	2021年12月29日	2022年3月29日
宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财25号	固定收益类	8,400	3.5	2021年12月29日	2022年3月29日
合计（万元）			70,064.86			

（二）本公告日前子公司微光技术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
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划（XQB1801）	固定收益类	100	2.6-3.2	2021年12月13日	随时可赎回
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划（XQB1801）	固定收益类	100	2.6-3.2	2021年12月15日	随时可赎回
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99新钱包理财计划（XQB1801）	固定收益类	230	2.6-3.2	2021年12月20日	随时可赎回
杭银理财有限责任公司	杭银理财幸福99季添益1906期理财计划（TYG3M1906）	固定收益类	2,300	3.5-4.0	2021年12月29日	季度开放式
合计（万元）			2,730			

## 六、备查文件

1、平安财富-日聚金中证债券投资集合资金信托计划集合资金信托合同及附

件；

2、宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财25号回单。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日