

杭州微光电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构西南证券股份有限公司均发表明确同意意见。2016 年 8 月 12 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）及《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-025）。

2016 年 10 月 12 日，公司与杭州银行股份有限公司签订了理财计划，现将相关情况公告如下：

一、理财产品主要情况

- 1、产品名称：卓越稳盈第 16123 期预约 95 天型
- 2、理财金额：10,000 万元
- 3、收益类型：开放式保本浮动收益型
- 4、理财产品期限：95 天
- 5、起息日：2016 年 10 月 13 日

- 6、到期日：2017年1月16日
- 7、产品收益率：3.0%
- 8、风险等级：R1
- 9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系

二、主要风险揭示

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、产品不成立风险、信息传递风险及其他风险等理财产品常见风险。

三、风险应对措施

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投资的银行产品的投向、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。

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。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的前提下进行的，通过进行适度的保本型短期理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司股东取得更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；

- 3、2016 年第二次临时股东大会决议；
- 4、独立董事独立意见；
- 5、保荐机构核查意见；
- 6、杭州银行理财计划协议书及附件。

特此公告！

杭州微光电子股份有限公司董事会

二零一六年十月十二日