

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2017-016

珠海光库科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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”）于2017年3月30日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品，使用期限自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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年4月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了综合财富管理服务协议，现就具体情况公告如下：

一、购买产品的主要情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品代码 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 |
|----|------------------|------------|------|--------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | FGDA17774L | 保本型 | 5,000 | 2017.4.14 | 2017.8.14 | 4.48% |
| 2 | | FGDA17789L | 保本型 | 1,000 | 2017.4.17 | 2017.8.17 | 4.48% |

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

三、对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。

2、公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。

四、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，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、备查文件

公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的综合财富管理服务协议及风险揭示书。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日