

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2017-018

珠海光库科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集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日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，并于2017年4月20日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述股东大会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起 息日	产品到期日	预计年 收益率
1	交通银行股份有限公司珠海金鼎支行	“蕴通财富·日增利”S款	保本浮动收益型	4,000	2017.4.20	持续运作，银行有权根据实际情况提前终止	1.8%-3.05%
2	交通银行股份有限公司珠海金鼎支行	“蕴通财富·日增利82天”	保本保证收益型	8,000	2017.4.21	2017.7.12	3.50%

3	中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行	中国农业银行“本利丰 62 天”人民币理财产品	保本保证收益型	2,872	2017.4.22	2017.6.23	3.00%
---	--------------------	-------------------------	---------	-------	-----------	-----------	-------

(1) 关联关系说明：公司与上述受托人不存在关联关系。(2) 公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订理财产品协议的经办行是交通银行股份有限公司珠海金鼎支行。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响银行保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。

(2) 由于市场的波动性，投资于银行保本理财产品将面临一定的利率风险。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，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) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

(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。

四、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集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、第一届监事会第六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

六、备查文件

1、公司与中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《理财产品及风险和客户权益说明书》

2、公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订的《“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》（“蕴通财富·日增利”S 款）

3、公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订的《“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》（“蕴通财富·日增利 82 天”）

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日