

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买理财产品、
办理定期存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 10 日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于利用闲置募集资金购买银行理财产品、办理定期存款的议案》。在确保所募集资金安全、满足资金拟投资项目建设需要和公司日常生产经营需要的前提下，为提高资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元）的闲置募集资金购买保本理财产品、办理定期存款。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）分批、滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2017 年 4 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》。本次发行股票 2,903,170 股，发行价格为 15.05 元/股，募集资金 43,692,700 元。本次发行股票募集资金将用于投资光电传感系统耦合、封装、测试生产线、补充日常经营流动资金，满足公司快速发展的产品、技术和资金需求，进一步整合资源，增强公司核心竞争力，积极应对市场竞争，推动公司加速发展。本次股票发行募集资金 43,692,700 元人民币已于 2017 年 4 月 20 日前全部到账，缴存银行为中国民生银行重庆南坪支行（帐号：699566697），并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2017]8-21 号《验资报告》。

2017 年 5 月 23 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函

[2017]2781号《关于重庆鹰谷光电股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、投资概述

（一）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型的银行理财产品、银行定期存款等相关产品。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币3500万元（含3500万元）。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。

（三）资金来源

公司用于投资的资金为公司暂时闲置的募集资金。

（四）决策程序

2017年6月10日，公司第一届董事会第七次会议通过了《关于利用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月（含12个月）内有效。

（六）关联交易

不涉及关联交易

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资和办理定期存款的目的

在确保所募集资金安全、满足资金拟投资项目建设需要和公司日常生产经营需要的前提下，为提高资金使用效率，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品、办理定期存款，可以提高资金使用效率和效果，获取投资收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益较稳定、风险可控，

但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。办理定期存款不排除受宏观经济影响，有可能受到市场波动影响。

（三）风险控制

为防范风险，公司会安排财务人员理财产品、定期存款进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（四）对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的理财产品投资和办理定期存款提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、监事会意见

公司于2017年6月10日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款的议案》。监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用闲置募集资金安全性高、流动性好的理财产品和办理定期存款，不影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的理财产品投资和办理定期存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司对额度不超过人民币3500万元（含3500万元）的闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款。

五、备查文件

- （一）《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

重庆鹰谷光电股份有限公司
董事会

2017年6月13日