

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 关于公司利用闲置募集资金和自有资金 购买理财产品的公告

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2018年8月23日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的议案，为了提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司日常生产经营需要的前提下，公司拟对额度不超过人民币200万元（含200万元）的闲置募集资金和额度不超过人民币2000万元（含2000万元）的自有资金购买保本理财产品。该议案无需提交股东大会审议。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（账号：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》。
截止 2018 年 7 月 31 日，公司募集资金专项存储账户余额情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额(人民币元)
重庆鹰谷光电股份有限公司	中国民生银行重庆南坪支行	699566697	2,217,067.37

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

二、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资额度及期限

公司拟对额度不超过人民币 200 万元（含 200 万元）的闲置募集资金和额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的闲置自有资金购买保本理财产品。本次投资产品的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月），该期限内上述投资额度可分批、循环使用。

（二）投资产品的投资范围及安全性

公司将使用闲置募集资金和闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（三）投资产品的收益分配方式

以公司与银行或金融机构实际的约定为准。

（四）资金来源及管理

公司用于投资的资金为公司暂时闲置的募集资金和闲置的自有资金。公司董事会授权董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）行使投资决策权，由财务部门负责组织实施跟进。

（五）关联交易

该事项不存在关联交易。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在确保募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司日常生产经营需要的前提下，为提高资金使用效率，使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品。

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

（三）对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品是确保募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司日常生产经营需要的前提下实施的，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 2018 年 8 月 23 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品》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，使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，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，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 200 万元（含 200 万元）的闲置募集资金和额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的自有资金购买保本理财产品。

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十五次会议决议》；

（二）《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2018年8月23日