

上海复享光学股份有限公司 关于使用闲置募集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法律责任。

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率及收益，在不影响募集资金和自有资金的正常流动使用及有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽最大可能提高资金的使用效率，拟将部分闲置的募集资金购买存款或理财产品。具体情况如下：

一、投资产品情况概述

（一）投资产品品种

低风险、短期、保本型存款或理财产品。

（二）投资额度

本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 300 万元，经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过后，在额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司用于购买存款或理财产品的资金为公司暂时闲置的募集资金。产品到期后，使用募集资金投资部分应当将投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。

（四）决策程序

2018年6月12日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，并应当经公司董事会审议通过并及时披露。该事项无需提交公司股东大会审议。

（五）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）产品投资的目的

为了提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用闲置募集资金适度购买理财产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买的存款或理财产品为低风险、短期、保本型浮动收益产品，一般情况下收益稳定，风险低，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。

（三）对公司的影响

公司利用闲置募集资金购买存款或理财产品是在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，不会影响公司业务的

正常发展。通过适度购买存款或理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

（一）《上海复享光学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《上海复享光学股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018年6月14日