

上海复享光学股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买私募投资基金产品 信息变更的公告

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。

一、关于拟购买私募投资基金产品信息变更的情况

2018年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买私募投资基金产品的议案》，同意公司利用闲置自有资金投资上海添橙投资管理有限公司(以下简称“添橙投资”)管理的私募证券投资基金产品，认购金额为100万元，于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于使用公司自有闲置资金对外投资私募基金产品的公告》(公告编号:2018-027),并将该议案提交于2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议。

鉴于添橙投资告知公司的私募基金产品信息有误，现根据添橙投资于中国证券投资基金业协会最终完成的私募基金备案信息，同意公司拟使用闲置自有资金购买的由添橙投资(基金管理人登记证书编码为P1031624)管理的私募证券投资基金产品名称变更为“添橙冷手量化一号私募投资基金”，基金管理人变更为“上海添橙投资管理有

限公司”，备案编码为 SEF758。

除上述产品名称、基金管理人名称变更外，公司拟购买私募基金产品的金额、资金来源以及私募基金的投向等内容均未发生变化，具体如下：

基金名称：添橙冷手量化一号私募投资基金；

基金类型：契约型；

基金管理人：上海添橙投资管理有限公司；

基金托管人：海通证券股份有限公司；

基金投资期限：基金存续期暂定为 120 个月，基金投资人在封闭期内(基金成立之日起 6 个月内)不可申请赎回，封闭期后基金投资人可按照基金投资协议约定按季度申请或临时申请赎回；

基金投资范围/方向：基金利用国内交易所上市衍生品交易策略通过商品期货、金融期货、货币市场基金、现金等方式进行投资并获取投资收益；

风险情况说明：公司认购的私募基金产品受宏观经济及金融市场波动等因素影响，投资收益具有不可预期性，可能存在一定的投资风险。

二、审议及表决情况

本议案经公司 2018 年 9 月 4 日召开的董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018年9月4日