

湖北五方光电股份有限公司

关于使用闲置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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品，该事项尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司本次拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好的金融机构低风险理财产品。

4、投资决策及实施

本事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关

事宜。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，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、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

1、公司本次运用闲置自有资金购买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，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

三、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，同意公司使用不超过 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的低风险理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2、独立董事意见

经核查,我们认为公司在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,运用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的回报,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常经营,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1) 公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项,已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需公司股东大会审议通过,履行了必要的审议程序,相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。

2) 公司本次使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,保障公司股东利益,不影响公司日常经营资金周转需要和公司主营业务的正常经营,不存在损害上市公司或全体股东利益的情形。

综上所述,民生证券对公司本次使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十次会议决议;
- 2、公司独立董事意见;
- 3、民生证券股份有限公司关于湖北五方光电股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2019年9月30日