

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。董事会同时授权董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2018 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司及控股子公司浙江欣网卓信科技有限公司（以下简称“欣网卓信”）、东莞英脉通信技术有限公司（以下简称“英脉通信”）近日使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

一、购买理财产品基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
1	公司	中信证券股份有限公司	对公代销双月盈	1,000	非保本浮动收益型	3.52%	2019/1/17	2019/3/20
2		杭州银行股份有限公司萧山支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191110）	1,000	保本浮动收益型	3.85%-3.95%	2019/4/12	2019/10/14

3	欣网 卓信	宁波银行	智能定期净值型 1 号	400	非保本 浮动收 益类	3.88%	2019/01/07	2019/02/16
4		宁波银行	智能定期净值型 2 号	300	非保本 浮动收 益类	4.33%	2019/01/07	2019/04/07
5		杭州银行	卓越增盈 ZG190064	400	非保本 浮动收 益类	4.15%	2019/02/15	2019/04/17
6		宁波银行	智能定期净值型 1 号	200	非保本 浮动收 益类	3.80%	2019/02/22	2019/04/03
7		宁波银行	智能定期净值型 2 号	200	非保本 浮动收 益类	4.30%	2019/02/22	2019/05/23
8		宁波银行	智能定期净值型 2 号	200	非保本 浮动收 益类	4.26%	2019/03/20	2019/06/18
9		杭州银行	卓越增盈 ZG190139	200	非保本 浮动收 益类	4.00%	2019/04/04	2019/06/05
10		宁波银行	智能定期净值型 1 号	200	非保本 浮动收 益类	3.65%	2019/04/18	2019/05/28
11		杭州银行	卓越增盈 ZG190161	400	非保本 浮动收 益类	4.00%	2019/04/19	2019/06/20
12		宁波银行	智能定期净值型 2 号	300	非保本 浮动收	4.21%	2019/04/23	2019/07/22

					益类			
13		宁波银行	启赢智能定期净值型1号	200	非保本浮动收益类	3.56%	2019/06/26	2019/08/05
14		宁波银行	启赢智能定期净值型11号	200	非保本浮动收益类	3.85%	2019/06/26	2019/08/28
15		宁波银行	启赢智能定期净值型2号	300	非保本浮动收益类	4.13%	2019/06/27	2019/09/26
16	英脉	中国农业银行股份有限公司东莞清溪支行	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	1,716	保本保证收益	3.25%	2019/6/28	2019/12/26
17	通信	中国农业银行股份有限公司东莞清溪支行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	4,100	保本浮动收益	2.05%-3.05%	2019/7/2	不定期

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司及控股子公司与上述理财产品发行主体无关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品；

(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险因素，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)公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响分析

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司此前 12 个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

委托方	受托方	产品名称	产品金额 (万元)	产品类型	预期年化收益率(年利率)	起息日	到期日	是否到期赎回
公司	中信证券股份有限公司	工银现金快线货币	2,300	货币基金	按照货币基金市场浮动	2018/9/18	2018/10/12	是
	中信证券股份有限公司	工银现金快线货币	1,000	货币基金	按照货币基金市场浮动	2018/9/26	2018/10/12	是
	中信证券股份有限公司	中信证券货币理财	600	货币基金	按照货币基金市场浮动	2018/11/5	2019/5/7	是
	中信证券股份有限公司	中信证券货币理财	800	货币基金	按照货币基金市场浮动	2018/11/13	2019/5/7	是

	公司							
	中信证券 股份有限 公司	中信证券货币理 财	800	货币基 金	按照货币基 金市场浮动	2018/11/15	2019/5/7	是
	中信证券 股份有限 公司	对公代销双月盈	1,000	非保本 浮动收 益型	3.52%	2019/1/17	2019/3/20	是
	杭州银行 股份有限 公司萧山 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品(TLB20191110)	1,000	保本浮 动收益 型	3.85%-3.95%	2019/4/12	2019/10/14	否
欣网 卓信	宁波银行	智能定期净值型 1 号	150	非保本 浮动收 益类	3.96%	2018/10/25	2018/12/05	是
	宁波银行	智能定期净值型 1 号	300	非保本 浮动收 益类	3.92%	2018/11/14	2018/12/24	是
	宁波银行	智能定期净值型 2 号	200	非保本 浮动收 益类	4.37%	2018/11/14	2019/02/12	是
	宁波银行	智能定期净值型 2 号	200	非保本 浮动收 益类	4.34%	2018/12/12	2019/03/12	是
	宁波银行	智能定期净值型 1 号	400	非保本 浮动收 益类	3.88%	2019/01/07	2019/02/16	是
	宁波银行	智能定期净值型 2 号	300	非保本 浮动收 益类	4.33%	2019/01/07	2019/04/07	是

杭州银行	卓越增盈 ZG190064	400	非保本 浮动收 益类	4.15%	2019/02/15	2019/04/17	是
宁波银行	智能定期净值型 1 号	200	非保本 浮动收 益类	3.80%	2019/02/22	2019/04/03	是
宁波银行	智能定期净值型 2 号	200	非保本 浮动收 益类	4.30%	2019/02/22	2019/05/23	是
宁波银行	智能定期净值型 2 号	200	非保本 浮动收 益类	4.26%	2019/03/20	2019/06/18	是
杭州银行	卓越增盈 ZG190139	200	非保本 浮动收 益类	4.00%	2019/04/04	2019/06/05	是
宁波银行	智能定期净值型 1 号	200	非保本 浮动收 益类	3.65%	2019/04/18	2019/05/28	是
杭州银行	卓越增盈 ZG190161	400	非保本 浮动收 益类	4.00%	2019/04/19	2019/06/20	是
宁波银行	智能定期净值型 2 号	300	非保本 浮动收 益类	4.21%	2019/04/23	2019/07/22	否
宁波银行	启赢智能定期净 值型 1 号	200	非保本 浮动收 益类	3.56%	2019/06/26	2019/08/05	否
宁波银行	启赢智能定期净 值型 11 号	200	非保本 浮动收	3.85%	2019/06/26	2019/08/28	否

				益类				
	宁波银行	启赢智能定期净值型 2 号	300	非保本 浮动收 益类	4.13%	2019/06/27	2019/09/26	否
英脉 通信	中国农业 银行股份 有限公司 东莞清溪 支行	中国农业银行“本 利丰·181 天”人 民币理财产品	1,716	保本保 证收益	3.25%	2019/6/28	2019/12/26	否
	中国农业 银行股份 有限公司 东莞清溪 支行	中国农业银行“本 利丰步步高”开放 式人民币理财产 品	4,100	保本浮 动收益	2.05%-3.05%	2019/7/2	不定期	否

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、相关理财产品的认购资料。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2019 年 07 月 04 日