

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2020-004

## 珠海光库科技股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，并于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述股东大会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

#### 一、本次购买理财与赎回的基本情况

##### （一）本次购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	年化 收益率	关联 关系
1	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	5,300	2020年2月12日	2020年2月26日	2.85%	无

##### （二）上次理财到期赎回的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	赎回金额 (万元)	起息日	到期日	收益 (万元)
1	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	5,300	5,300	2020年1月13日	2020年2月12日	14.5
2	中信银行股份有限公司	共赢利率结构	保本浮动	650	650	2020年1月	2020年2月	1.96

限公司珠海分行	31508 期人民币结 构性存款产品	收益型、封 闭式			月 10 日	14 日	
---------	-----------------------	-------------	--	--	--------	------	--

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响银行保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。

(2) 由于市场的波动性，投资于银行保本理财产品将面临一定的利率风险。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，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) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

## 四、公告日近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年 收益率	备注
1	中信银行股份有限公司珠海分行	共赢利率结构 23160 期人民币结构性存款 产品	保本浮动收 益、封闭式	1,000	2018 年 12 月 7 日	2019 年 3 月 20 日	3.95%	到期 赎回

2	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	4,000	2019年1月22日	2019年4月19日	3.85%	到期赎回
3	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	1,900	2019年1月23日	2019年2月22日	3.50%	到期赎回
4	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	1,000	2019年2月2日	2019年4月3日	3.6%	到期赎回
5	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	700	2019年2月12日	2019年3月14日	2.9%	到期赎回
6	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	1,700	2019年2月22日	2019年4月23日	3.65%	到期赎回
7	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	1,300	2019年3月20日	2019年4月19日	3.5%	到期赎回
8	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	1,000	2019年4月3日	2019年4月17日	3.1%	到期赎回
9	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	6,500	2019年5月9日	2019年6月10日	3.45%	到期赎回
10	中信银行股份有限公司珠海分行	共赢利率结构 25891 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,200	2019年5月10日	2019年6月13日	3.40%	到期赎回
11	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	6,400	2019年6月11日	2019年7月11日	3.5%	到期赎回
12	中信银行股份有限公司珠海分行	共赢利率结构 27749 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,100	2019年6月14日	2019年7月18日	3.40%	到期赎回
13	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	4,000	2019年7月11日	2019年10月9日	3.80%	到期赎回
14	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	2,300	2019年7月11日	2019年8月12日	3.40%	到期赎回
15	中信银行股份有限公司珠海分行	共赢利率结构 27749 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000	2019年7月19日	2019年8月22日	3.45%	到期赎回
16	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	1,800	2019年8月12日	2019年9月11日	3.45%	到期赎回
17	中信银行股份有限公司珠海分行	共赢利率结构 28485 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	900	2019年8月23日	2019年9月25日	3.15%	到期赎回
18	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	1,700	2019年9月11日	2019年10月11日	3.35%	到期赎回
19	中信银行股份有限公司珠海分行	共赢利率结构 29209 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	700	2019年9月27日	2019年10月31日	3.25%	到期赎回
20	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	5,700	2019年10月11日	2019年1月11日	3.4%	到期赎回

21	中信银行股份有限公司珠海分行	共赢利率结构 30064 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	600	2019 年 11 月 1 日	2019 年 12 月 5 日	3.25%	到期赎回
22	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	5,400	2019 年 11 月 11 日	2019 年 12 月 11 日	3.45%	到期赎回
23	中信银行股份有限公司珠海分行	共赢利率结构 30777 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型、封闭式	600	2019 年 12 月 6 日	2020 年 1 月 10 日	3.15%	到期赎回
24	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	5,300	2019 年 12 月 11 日	2020 年 1 月 13 日	3.40%	到期赎回
25	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	5,300	2020 年 1 月 13 日	2020 年 2 月 12 日	3.33%	到期赎回
26	中信银行股份有限公司珠海分行	共赢利率结构 31508 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型、封闭式	650	2020 年 1 月 10 日	2020 年 2 月 14 日	3.15%	到期赎回
27	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	保本浮动收益型	5,300	2020 年 2 月 12 日	2020 年 2 月 26 日	2.85%	

截止本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 5,300 万元，未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

## 五、备查文件

银行理财协议与赎回单据。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日