

欧普康视科技股份有限公司 关于使用自有闲置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。

● 重要内容提示：

1. 现金管理受托方：银行等金融机构。
2. 现金管理金额：固定期限现金管理类额度为不超过 59,000 万元人民币，随时购买和赎回日计划现金管理类额度为不超过 6,000 万元人民币（上述额度内资金可滚动使用）。截至 2018 年 10 月 17 日，固定期限现金管理类已用额为 46,500 万元，随时购买和赎回日计划现金管理类已用额度为 6,000 万元，现金管理未超额。
3. 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品等投资产品。
4. 现金管理期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

2017年12月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》。2017年12月21日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了该议案。同意公司在最高额度不超过39,000万元的范围内使用闲置自有资金购买银行等金融机构保本类理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。同意公司在最高额度不超过6,000万元的范围内使用闲置自有资金购买可以随买随赎的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，2018年4月19日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，

审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》，并于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了该议案，同意将固定期限现金管理类额度由“不超过39,000万元”调整至“不超过59,000万元人民币”，范围仍为“购买银行等金融机构理财产品”不变。随时购买和赎回日计划现金管理类额度（不超过6,000万元人民币）和范围（购买可以随买随赎的理财产品）不变。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容敬请详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-034、2018-038、2018-046）。

公司于近日使用闲置自有资金 12,000 万元进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
公司	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享120号	12,000	2018-10-17	2019-04-17	本金保障型固定收益凭证	5.20%

二、其他基本情况

1、投资目的：

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

2、投资额度及期限：

根据公司的资金状况，使用额度不超过 59,000 万元闲置自有资金购买固定期限、安全性高、流动性好、保本型理财等产品理财产品，使用额度不超过 6,000 万元人民币购买可以随买随赎的理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起计算。

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，拟进行现金管理的理财产品应为安全性高、流动性好的产品。上述产品不得用于质押。

4、资金来源：

为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

5、决策程序：

《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容敬请详见公司 2018 年 4 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-034、2018-038）。公司于 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过以上议案，具体内容敬请详见 2018 年 5 月 11 日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号为：2018-046）。

6、实施方式：

在额度范围内由董事会授权由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

7、信息披露：

公司将在定期报告和临时报告中对投资的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括投资理财产品的额度、期限、损益等。

8、关联关系说明：

公司与太平洋证券股份有限公司不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期现金管理保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、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、公司财务部建立投资台账，及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、公司内审部负责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，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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发展。

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况：

签约方	理财产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	是否 到期
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿二百四十号收益凭证	本金保障型	5,000	91	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿二百四十六号收益凭证	本金保障型	10,000	119	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 242 期收益凭证	本金保障型	1,000	120	是
兴业银行股份有限公司合肥分行	“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品	保本型	5,000	93	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 302 期收益凭证	本金保障型	6,000	181	是
中国银行合肥高新技术产业开发区支行	中银日积月累-日计划	浮动收益型	1,000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	3,000	随买随赎	是

兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	2,000	随买随赎	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 16 期收益凭证	本金保障型	9,000	91	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 67 期收益凭证	本金保障型	4,500	88	是
中国银行合肥高新技术产业开发区支行	中银日积月累-日计划	浮动收益型	1,000	随买随赎	是
招商银行股份有限公司合肥高新区支行	招朝金 7008	浮动收益型	700	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	200	随买随赎	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 141 期收益凭证	本金保障型	5,000	187	是
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	保本浮动收益型	13,000	92	是
中国银行合肥高新技术产业开发区支行	中银日积月累-日计划	浮动收益型	1,000	随买随赎	是
中国银行合肥高新技术产业开发区支行	中银日积月累-日计划	浮动收益型	500	随买随赎	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 18079 号收益凭证	本金保障型	10,000	186	是
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	浮动收益型	2,500	随买随赎	是
长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝 568 号	本金保障型	4,000	95	是
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	浮动收益型	4,000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	3,000	随买随赎	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 18133 号收益凭证	本金保障型	3,000	31	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 18134 号收益凭证	本金保障型	17,000	92	是
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	浮动收益型	1,000	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	2,000	随买随赎	否
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	3,000	随买随赎	是

兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	1,200	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	800	随买随赎	否
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	浮动收益型	400	随买随赎	是
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	1,000	随买随赎	否
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	800	随买随赎	否
国海证券股份有限公司	国海证券收益凭证海智丰 595 期	本金保障型	4,000	184	否
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部	兴业金雪球-优先 3 号	浮动收益型	1,400	随买随赎	否
国海证券股份有限公司	国海证券收益凭证海智丰 700 期	本金保障型	2,500	198	否
国海证券股份有限公司	国海证券收益凭证海智丰 704 期	本金保障型	3,500	197	否
广发银行股份有限公司合肥分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	24,000	91	否
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元-众享”保本人民币理财产品 2018 年第 180 期	保本浮动收益型	500	90	否

六、备查文件

《太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享120号客户认购协议书(产品代码:SDS198)》

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十七日