

奥瑞德光电股份有限公司

关于追认及授权使用自有资金购买银行理财产品的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加投资收益,在有效控制风险同时为公司股东谋取更好的回报,在保证日常经营资金需求的前提下,奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)、子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)、孙公司江西新航科技有限公司(以下简称“新航科技”)在2015年度及2016年上半年利用部分闲置资金购买了银行低风险、流通性高的短期理财产品,现经公司第八届董事会第二十五次会议追认审议通过,并将公司以自有资金投资购买理财产品事项在授权权限范围内授予经理机构行使。

一、购买银行理财产品事项

(一)子公司奥瑞德有限在保证日常经营资金需求的前提下,于2015年度累计使用自有资金购买“广发银行‘盆满钵盈’日日赢(机构)”理财产品金额2.6亿元,占其2014年末经审计净资产的37.57%。上述理财本金及理财收益585,041.10元已在到期日全部收回。

(二)在保证经营资金需求的前提下,公司及子公司奥瑞德有限于2016年上半年分别使用自有闲置资金0.95亿元、1亿元购买“广发银行‘盆满钵盈’日日赢(机构)”理财产品;孙公司新航科技使用自有闲置资金0.2亿元购买招商银行“鼎鼎成金66132号理财计划”期限60天的理财产品。

品。累计使用自有资金购买理财产品金额2.15亿元，占公司2015年末经审计净资产的10.13%，上述理财产品本金及理财收益878,279.45元已在到期日全部收回。

二、授权使用自有资金购买银行理财事项

授予经理机构在保证资金安全和日常经营资金需求，在连续12个月内累计购买银行理财产品的最高额度（委托理财事项已经董事会、股东大会审议并履行相应信息披露义务的，不再纳入前述累计计算范围）不超过公司最近一期经审计净资产10%（含本数），且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%（含本数）前提下，合理利用闲置资金，办理开展银行理财业务，并授权总经理行使该项投资决策权、签署相关合同文件等。授权有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。

三、对公司的影响及存在风险

1、对公司日常经营的影响

由于银行发行的短期低风险理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对风险较低。因此公司在确保不影响正常经营活动所需资金的情况下，使用自有闲置资金适度购买短期低风险理财产品进行理财，可以提高资金使用效率，提高整体收益，为公司股东谋取更多的回报，符合全体股东的利益。

2、存在风险

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响，存在理财产品存续期内可能市场利率上升而理财产品收益率不随市场利率上升的情形，

投资收益具有一定的不可预期性。在发生申请赎回或取得合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付等风险。

3、内部风险控制措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并确保投资资金均为公司自有闲置资金。

(2) 公司财务部将及时对理财产品进行持续跟踪分析、评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，防范控制风险。

(3) 公司董事会、监事会、内部审计机构有权对理财资金使用与保管情况进行日常监督与检查。

(4) 公司将根据相关规定，在定期报告中披露购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。

四、决策程序

公司于 2017 年 01 月 06 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过本议案。

五、备查文件

《公司第八届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 01 月 06 日