证券代码：002625　　证券简称：光启技术　　公告编号：2020-079

光启技术股份有限公司
关于 2020 年度公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为进一步支持公司合并报表范围内各级子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内 14 家各级子公司向相关银行、其他金融机构或信用机构（以下简称“金融机构”）申请金额最高不超过人民币 15 亿元的综合授信或融资额度提供担保。

上述担保事项需提交公司 2019 年度股东大会审议，有效期自 2019 年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日。在此额度内发生的具体担保事项，自股东大会通过担保事项相关议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的纳入合并报表范围的各级子公司分配担保额度。

二、被担保人基本情况

单位：万元

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	主营业务	公司持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	深圳光启超材料技术有限公司	2015 年 3 月 23 日	105,000	深圳市南山区	刘若鹏	高端功能装备综合解决方案的技术开发、技术服务、咨询及销售；国内贸易和进出口业务。房屋租赁。，许可经营项目是：汽车工业、轨道交通产品、设备的生产；汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询、生产及销售；智能化相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售、头盔、新材料、复合材料防护类产品及其零部件的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售	100%	432,953.64	96,534.20	336,419.44	2,308.09	4,599.78
2	深圳光启尖端技术有限责任公司	2011 年 11 月 21 日	6,000	深圳市南山区	刘若鹏	航空工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；航海工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；新型材料的研发、技术咨询及销售；卫星通信系统、微波通信设备、电子产品的研发、技术服务及销售；国内贸易。，许可经营项目是：航空工业产品、设备及航海工业产品、设备的生产；新型材料的生产。	100%	78,117.48	13,763.56	64,353.92	20,736.51	7,528.60
3	洛阳尖端装备技术有限公司	2016 年 2 月 3 日	1,000	河南省洛阳市	张远湘	从事航空、航海产品及其它产品的研发、生产（制造）、技术咨询、技术服务及销售；新型材料和电子产品的研发、生产（制造）、技术咨询及销售；交通设施、电子设备以及其他材料的研发、设计、生产、技术咨询、技术服务及销售；科研和生产所需及所生产的技术、原辅材料、设备、仪器仪表、零件的国内贸易和进出口业务。	100%	2,885.76	2,112.09	773.66	2,815.28	179.40
4	深圳光启岗达创新科技有限公司	2011 年 12 月 30 日	100	深圳市龙华区	李雪	电子产品的技术开发、技术咨询、测试及购销。超材料的生产（凭环保批文经营），经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	100%	2,972.63	2,216.35	756.28	1,447.29	235.61
5	佛山顺德光启尖端装备有限公司	2019 年 3 月 26 日	2,000	广东省佛山市顺德区	赵治亚	航空航天设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	40,122.41	71.18	40,051.23	12.85	51.23
6	西安光启尖端装备技术有限公司	2018 年 7 月 3 日	1,000	陕西省西安市	赵治亚	航空航天产品的技术研发、技术咨询、技术服务及销售；特种电磁材料、红外材料、声学材料、石墨烯防腐材料、石墨烯电子油墨的研发、技术咨询及销售；市政设施、交通设施、电力材料的研发、技术咨询及技术服务；复合超材料制造、检测服务、维护、保养、材料表征与性能测试的技术咨询及技术服务；半实物仿真系统与应用解决方案的技术咨询及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	1,007.41	0.18	1,007.23	0	11.45
7	保定光启超材料技术有限公司	2018 年 2 月 5 日	60,000	河北省保定市	赵治亚	超材料装备结构的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；超材料功能装备综合解决方案的研发、技术咨询、销售及服务；城市轨道交通设备及配件的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；新材料技术推广服务；其他电子设备的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	6,487.62	2,660.00	3,827.62	0	-86.77
8	雄安光启超材料技术有限公司	2018 年 1 月 12 日	5,000	河北省保定市容城县	刘若鹏	超材料装备结构的研发、技术咨询及服务；超材料功能装备综合解决方案技术的研发、技术咨询及服务；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	22.87	50.00	-27.13	0	-14.38
9	沈阳光启航空装备技术有限责任公司	2018 年 1 月 12 日	1,000	辽宁省沈阳市	赵治亚	航空设备技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；飞机零部件、复合材料、汽车零部件、机械设备、航空设备研发、设计、生产、销售;信息技术、电子产品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信、电子设备的研发、生产、测试、销售；计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100%	2,821.80	3,038.04	-216.24	0	-163.31
10	成都光启天府新材料技术有限公司	2017 年 12 月 19 日	2,000	四川省成都市天府新区	赵治亚	新材料技术咨询、技术开发、技术服务；国内贸易代理；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%	5,189.83	5,190.00	-0.17	0	-0.17
11	深圳光启先进结构技术有限公司	2017 年 7 月 3 日	10,000	深圳市前海深港合作区	赵治亚	复合材料构件产品的研发、技术咨询、销售；汽车、轨道交通功能产品的研发、技术咨询、销售；国内贸易和进出口业务。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)' 复合材料构件产品、汽车、轨道交通功能产品的制造。	51%	1,507.80	2,425.38	-917.59	279.03	-711.21
12	深圳光启高端装备技术研发有限公司	2017 年 12 月 18 日	100	深圳市龙华区	刘若鹏	企业工业产品、轨道交通产品、智能化相关产品、复合材料结构产品的研发、技术咨询、销售；市政工程解决方案的技术开发、咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口。(以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。	100%	2,658.49	6,693.82	-4,035.33	2,509.52	-2,078.40
13	光启智云（上海）技术有限公司	2019 年 4 月 3 日	1,000	上海市普陀区	王磊	智能装备开发、设计、销售、安装、保养维护，智能科技领域内的技术服务，建筑智能化建设工程专业施工，安防设备销售；网络信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据库管理服务，人工智能技术、大数据技术、物联网信息技术、云计算技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的设计、开发、销售；电子产品、人工智能设备的技术开发、销售、安装、维护；检测服务，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%	4.41	12.07	-7.67	0	-7.67
14	深圳光启启航新材料科技有限公司	2019 年 12 月 3 日	100	深圳市宝安区	黄新政	一般经营项目是：航空工业设备、新型材料的技术开发、技术咨询及销售；电子产品的技术开发、技术咨询、销售；经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)	66%	0	0	0	0	0

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保事项相关议案经董事会批准，股东大会审议通过后，公司及各级子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，有效期自本议案经 2019 年度股东大会审议通过后起至 2020 年度股东大会召开日止，在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内各级子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

五、公司独立董事的独立意见

经核查，公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内的各级子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，为其提供担保有利于子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，公司实际对外担保累计余额为 40,000 万元，占 2019 年度经审计公司净资产的 5.19%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日

证券代码：002625　　证券简称：光启技术　　公告编号：2020-080

光启技术股份有限公司
关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12 日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为保证公司及全资或控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行及非银行金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。

公司董事会就本次申请金融机构综合授信额度拟提请股东大会授权董事长在不超过总融资额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

本事项尚需经公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日

证券代码：002625　　证券简称：光启技术　　公告编号：2020-081

光启技术股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于 2020 年 6 月 12 日召开，会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 7 月 6 日（星期一）召开公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四十四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020 年 7 月 6 日（星期一）下午 14:00 开始

（2）网络投票时间为：2020 年 7 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020 年 6 月 29 日（星期一）。

7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

8、本次会议的出席对象：

（1）股权登记日即 2020 年 6 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《2019 年度财务决算报告》；

4、审议《2020 年度财务预算报告》；

5、审议《2019 年度利润分配预案》；

6、审议《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》；

7、审议《2019 年度内部控制自我评价报告》；

8、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

9、审议《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》；

10、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》（本议案适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举）；

10.1 选举刘若鹏先生为第四届董事会非独立董事

10.2 选举赵治亚先生为第四届董事会非独立董事

10.3 选举张洋洋先生为第四届董事会非独立董事

10.4 选举栾琳女士为第四届董事会非独立董事

10.5 选举季春霖先生为第四届董事会非独立董事

10.6 选举俞明俏女士为第四届董事会非独立董事

10.7 选举莎琳女士为第四届董事会独立董事

10.8 选举姚远女士为第四届董事会独立董事

10.9 选举韩建春先生为第四届董事会独立董事

11、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》（本议案适用于累积投票制表决）；

11.1 选举张铮铮先生为第四届监事会非职工代表监事

11.2 选举李冀女士为第四届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 6 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	√
7.00	《2019 年度内部控制自我评价报告》	√
8.00	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
9.00	《关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》	
	非独立董事选举	应选人数(6)人
10.01	选举刘若鹏先生为第四届董事会非独立董事	√
10.02	选举赵治亚先生为第四届董事会非独立董事	√
10.03	选举张洋洋先生为第四届董事会非独立董事	√
10.04	选举栾琳女士为第四届董事会非独立董事	√
10.05	选举季春霖先生为第四届董事会非独立董事	√
10.06	选举俞明俏女士为第四届董事会非独立董事	√
	独立董事选举	应选人数(3)人
10.07	选举莎琳女士为第四届董事会独立董事	√
10.08	选举姚远女士为第四届董事会独立董事	√
10.09	选举韩建春先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案	应选人数(2)人
3.01	选举张铮铮先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李冀女士为第四届监事会非职工代表监事	√

四、本次股东大会的登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

4、会议登记时间：2020 年 7 月 2 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00（传真或书面信函需在 2020 年 7 月 2 日 17:00 前送达公司）。

5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

2、联系人：张玮皓

3、联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

4、邮政编码：518057

特此公告。

光启技术股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年六月十五日

附件 1：

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 7 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、投票代码：362625

3、投票简称：光启投票

4、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2020 年 7 月 6 日下午 15:00 的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授　权　委　托　书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席 2020 年 7 月 6 日召开的光启技术股份有限公司 2019 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
7.00	《2019 年度内部控制自我评价报告》	√			
8.00	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
9.00	《关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
10.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》				
	非独立董事选举	应选人数(6)人			
10.01	选举刘若鹏先生为第四届董事会非独立董事	√			
10.02	选举赵治亚先生为第四届董事会非独立董事	√			
10.03	选举张洋洋先生为第四届董事会非独立董事	√			
10.04	选举栾琳女士为第四届董事会非独立董事	√			
10.05	选举季春霖先生为第四届董事会非独立董事	√			
10.06	选举俞明俏女士为第四届董事会非独立董事	√			
	独立董事选举	应选人数(3)人			
10.07	选举莎琳女士为第四届董事会独立董事	√			
10.08	选举姚远女士为第四届董事会独立董事	√			
10.09	选举韩建春先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案	应选人数(2)人			
3.01	选举张铮铮先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李冀女士为第四届监事会非职工代表监事	√			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

光启技术股份有限公司

2019 年度股东大会参加会议回执

截至 2020 年 6 月 29 日 ，本人 / 本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司 2019 年度股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		联系地址	
是否本人参加		备注	

日期：

证券代码：002625　　证券简称：光启技术　　公告编号：2020-082

光启技术股份有限公司
关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

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。

光启技术股份有限公司将于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2019 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理赵治亚先生、董事兼董事会秘书、财务总监张洋洋先生、独立董事韩建春先生、保荐代表人池惠涛先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

光启技术股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年六月十五日

证券代码：002913　　证券简称：奥士康　　公告编号：2020-073

奥士康科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司使用 62,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，预计购买期限不超过 12 个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下：

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1、2019 年 12 月 18 日，公司使用部分闲置募集资金 5,500 万元在长沙银行股份有限公司湘银支行购买了“2019 年公司第 115 期结构性存款”理财产品。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-092）。

截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益 1,140,534.42 元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

2、2019 年 12 月 25 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元在交通银行股份有限公司益阳分行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 167 天（汇率挂钩看涨）”理财产品。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-093）。

截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益 569,630.14 元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

3、2020 年 1 月 8 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元在交通银行股份有限公司益阳分行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天（汇率挂钩看涨）”理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-002）。

截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益 525,287.67 元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品仍在期情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额（万元）	购买主体	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	2020 年公司第 56 期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	6,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/3/20-2020/9/18	闲置募集资金	1.88% 或 4.55%	无	否
2	2020 年公司第 90 期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	3,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/4/1-2020/7/1	闲置募集资金	1.59% 或 4.19%	无	否
3	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	农业银行股份有限公司益阳分行	1000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/3/30	闲置募集资金	2.05%-2.85%	无	截至 2020 年 6 月 1 日，已赎回 600 万元，取得理财收益 20,512.33 元。
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（汇率挂钩看涨）	本金完全保障型	交通银行益阳资阳支行	7,500.00	奥士康科技股份有限公司	2020/4/16-2020/7/14	闲置募集资金	1.35%-3.8%	无	否
5	2020 年公司第 108 期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	3,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/4/27-2020/7/28	闲置募集资金	1.59%-3.76%	无	否
6	2020 年公司第 109 期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	2,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/4/27-2020/7/28	闲置募集资金	1.59%-4.19%	无	否

截至本公告日，公司累计已赎回到期的使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为 439,100.00 万元，未到期的理财产品总金额 21,900.00 万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

三、备查文件

1、理财产品赎回相关文件。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日