

## 长春奥普光电技术股份有限公司 关于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。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买短期低风险的银行等金融机构保本理财产品。

### 一、投资概述

#### 1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司全体股东创造价值。

#### 2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的自有闲置资金。在上述额度内，可以滚动使用。

#### 3、投资品种

公司闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的情形。

#### 4、投资期限

董事会审议通过后，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

#### 5、资金来源

公司用于购买低风险短期理财产品的资金为公司闲置自有资金。

## 6、决策程序

本次公司使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

## 7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 8、相关授权

在上述额度内，授权公司财务负责人组织实施并签署相关协议，同时由公司财务部负责具体实施。

## 二、投资存在的风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除银行等金融机构短期理财产品低风险投资品种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) 购买理财产品过程中的潜在操作风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控；

(2) 董事会审议通过后，授权公司财务负责人行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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) 公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

(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购买低风

险短期理财产品以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买低风险短期理财产品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开展。

2、通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

### 五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司过去12个月内未使用自有资金购买理财产品。

### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2020年2月27日