

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月4日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置自有资金、提高资金利用率、增加公司收益，使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。有效期限为自股东大会决议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件。

一、投资稳健型理财产品概况

（一）投资目的

在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司在任一时点用于投资理财产品的自有闲置资金的总额不超过人民币6亿元（含本数），在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）投资方式

公司及控股子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，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的理财产品。投资的委托理财产品不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。

（四）委托理财事项授权投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源

用于本公告所述投资的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。未经相关审议，公司及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。

（六）关联关系

公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司将根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。

二、内控制度

（一）公司及控股子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

（二）公司已制订《对外投资管理制度》规范公司及控股子公司对外投资行为，并且制定了专门的《理财产品管理制度》，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）公司的投资标的为中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年，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。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，因此投资的实际收益不可预计。同时也存在相关工作人员的操作风险。

（二）公司及控股子公司严格按照《对外投资管理制度》《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品

的规范化运行，严格控制资金的安全性。

（三）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行稳健型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资可以充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加收益。

五、独立董事意见

经核查，公司已经建立了《对外投资管理制度》《理财产品管理制度》等内控制度，以保证规范运作和防范风险。本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金利用率，不会影响公司及控股子公司的正常经营，同意将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司于第五届监事会第十次会议审议了通过《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项，并发表如下意见：公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率、增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：奥拓电子拟使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交公司2023年第一次临时股东大会审议，已履行的内部审核程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定。公司及其控股子公司使

用自有资金购买低风险的理财产品，审批程序合法合规、内控程序健全，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。保荐机构对奥拓电子使用自有资金购买理财产品无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二三年四月五日