

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2021-060

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常运营和保证资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过4亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用；现金管理期限自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月（含）。现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理的情况概述

1. 投资目的

在保障公司日常资金运营需求和保证资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

2. 投资品种

公司及子公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品。

3. 投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月（含）内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

4. 实施方式

上述事项经董事会审议通过后方可实施，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

5. 信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，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）公司及子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。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行。进行适时适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，维护公司及股东利益。

四、审议程序及相关意见

1. 董事会审议情况

2021年10月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，同意在不影响公司正常运营和保证资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过4亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。公司及子公司使用闲置自有资金进行

适时适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，维护公司及股东利益。

2. 监事会意见

2021年10月26日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案，同意在不影响公司正常运营和保证资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过4亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。公司及子公司使用闲置自有资金进行适时适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，维护公司及股东利益。

3. 独立董事意见

公司及子公司使用闲置自有资金进行适时适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，维护公司及股东利益。全体独立董事一致同意在不影响公司正常运营和保证资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过4亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用；现金管理期限自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月（含）。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2021年10月27日