

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

**洛阳润光特种装备股份有限公司**  
**关于使用自有闲置资金购买理财产品**  
**及国债逆回购产品的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**一、投资理财产品情况概述**

**（一）投资理财产品品种**

公司将根据市场情况择机购买中低风险、短期的理财产品及国债逆回购品种。

**（二）投资额度**

公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期理财产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），投资额度在投资授权期限内可滚动使用。

董事会授权公司董事长在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体办理相关事宜并签署相关法律文件。

**（三）资金来源**

购买理财产品或国债逆回购品种使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

**（四）决策程序**

2019 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

**（五）投资授权期限**

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

**（六）关联交易**

该投资不构成关联交易事项。

**二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响**

### （一）理财产品投资的目的

公司在确保不影响正常经营活动和发展所需资金的情况下，使用闲置资金适度择机购买中低风险、短期的理财产品及国债逆回购品种，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

### （二）存在风险

1. 尽管公司选择的投资品种为中低风险、短期的理财产品及国债逆回购品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响，实际收益存在一定的不确定性。

2. 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的调整，因此购买国债逆回购及结构性存款的实际收益不可预期。

3. 相关人员的操作风险。

### （三）对公司的影响

公司购买投资产品的资金仅限于闲置资金，投资规模限定在适当范围，确保不会影响公司的日常经营。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的中低风险投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益水平，增加公司整体收益。

## 三、备查文件

《洛阳润光特种装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

洛阳润光特种装备股份有限公司

董事会

2019年4月3日