

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述：

为提高浙江迪生光电股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一） 投资品种

银行理财产品、资产管理计划、信托计划等保本或低风险型短期理财产品。

（二） 投资额度

投资金额不超过人民币壹仟伍佰万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。

（三） 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四） 决策程序

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，放弃 0 票。

（五） 投资期限

自本次股东大会通过后一年内有效。

（六） 实施方式

上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

（七） 关联交易

本次事项是否构成关联交易：否。

二、风险分析及其控制措施

（一） 风险分析

虽公司选择的投资理财品种类基本属于保本、风险低、流动性强、投资回报较高的理财产品，但仍存在受经济周期性波动和宏观、微观经济层面等因素影响的可能性，其实际收益具有一定的不可预期性。

（二） 控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(三) 对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资本和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

公司通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件目录

《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2018年3月1日