

证券代码：871490

证券简称：美晶科技

主办券商：东吴证券

浙江美晶科技股份有限公司

关于《公司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

为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益能力，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（一）投资理财产品品种

安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品。

（二）投资额度

单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,900 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内进行决策审批，由公司财务部门具体实施。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入。

（四）决策程序

此议案经第一届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对。0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）授权期限、投资期限

授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束之日止；理财产品期限不超过二十四个月。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

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

由于银行、证券公司、资产管理公司等理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，购买理财产品具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行评估、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，投资总额度限定在适当范围内，确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

三、备查文件目录

《浙江美晶科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2019-009

浙江美晶科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日