

广州仕元光电股份有限公司

关于公司利用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

为提高公司资金使用效率，保障资金收益，在确保资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品。具体情况如下：

1、投资品种：中银日积月累-日计划

2、投资额度：

本议案经股东大会审议通过之日起一年内，任一时点持有理财产品总额不超过 750 万元人民币。金额包括投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以流动使用。

3、资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司闲置资金。

二、履行程序说明

公司于 2019 年 6 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案还需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、投资理财产品存在风险和对公司的影响

公司在确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置资金投资理财产品，不会

影响公司主营业务的正常运转，合理使用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益。

公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品。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，公司安排了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。

四、备查文件

《广州仕元光电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州仕元光电股份有限公司

董事会

2019年6月26日