

证券代码：837041

证券简称：光隆光电

主办券商：申万宏源

## 桂林光隆科技集团股份有限公司

### 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

桂林光隆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议已审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理》的议案，该议案尚须获得公司股东大会批准。现公告如下：

#### 一、投资情况概述

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 2,000 万元、同时累计不超过 4,000 万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品以及境内证券投资基金等有价值证券。董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司董事会授权总经理负责组织实施。授权期限自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起一年内有效。

#### 二、投资资金来源

公司用于投资理财产品或境内证券投资基金的资金均为公司自有临时性闲置资金。

#### 三、投资主要面临的风险

（一）投资风险。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。

（二）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）相关人员操作和道德风险。

#### **四、拟采取的风险控制措施**

（一）公司已制订《桂林光隆科技集团股份有限公司投资理财管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

（二）董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司董事会授权总经理负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

（四）日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。

（五）汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。

#### **五、资金使用情况的检查和监督**

（一）投资资金由财务部门进行管理，内部审计部定期对资金使用情况进行审计、监督。

（二）监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

（三）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

#### **六、短期投资对公司的影响**

（一）公司本次运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 七、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第一届董事会第十九次次会议决议》；

特此公告。

桂林光隆科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月21日