

证券代码：838128

证券简称：汉信光电

主办券商：浙商证券

浙江汉信光电股份有限公司 关于使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。

为了提高浙江汉信光电股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置资金择机购买安全性高的低风险理财产品，以获取额外的资金收益。

一、使用闲置资金购买理财产品计划概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。

（二）投资额度

投资额度累计不超过 5,000 万元，单笔不超过 2,000 万元，资金可以滚动投资，在上述投资额度内，理财取得的收益可以进行再投资。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、安全性高的低风险理财产品

（四）投资期限

自 2020 年 5 月 11 日 2019 年年度股东大会决议通过本议案之日起至 2020 年 12 月 31 日。

（五）资金来源

购买理财产品的资金为公司闲置资金。

（六）实施方式

在上述额度范围内，由董事长代表公司董事会行使该项投资的决策权，并授权公司总经理签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

二、董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金用于购买理财产品的议案》，议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况，该议案尚需提交股东大会审议。

三、关联交易情况

该事项不构成关联交易。

四、对外投资对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置资金，是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，所购买的理财产品均为低风险理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲散资金的使用效率和收益，符合全体股东的利益。

五、对外投资的风险和风险控制措施

（一）存在的风险

公司购买的理财产品为低风险投资品种，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。

（二）风险控制措施

1、公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置资金，不得进行证券投资。

2、为防范风险，公司会安排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、公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易。

4、公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、备查文件

《浙江汉信光电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江汉信光电股份有限公司

2020 年 4 月 21 日