

## 南阳凯鑫光电股份有限公司 关于追认对外投资理财的声明公告

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、具体情况介绍：

为提高公司闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展，确保公司正常经营的情况下，使用公司闲置自有资金购买理财产品。2019年11月7日，公司利用闲置资金购买邮政储蓄银行短期、低风险的理财产品，购买额度500万元，2020年1月7日赎回。因工作人员疏忽，针对上述事项，公司未及时履行会议审核及信息披露程序，2020年4月21日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《南阳凯鑫光电股份有限公司关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-009)。

### 二、后续规范措施：

公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升规范运作水平，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2020年4月22日