

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司

关于公司 2020 年度利用自有闲置资金适时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。

为了提高月旭科技（上海）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，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险理财产品。

一、 投资概况

1、 投资品种：低风险理财产品

2、 投资金额：单笔不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）、全年累积不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

3、 资金来源：公司自有闲置资金

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

二、 董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十八次会议审议了关于《关于公司 2020 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2019 年年股东大会审议。

三、 投资的目的、存在风险及对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

理财产品利率高于同期银行活期存款率，具有明显的收益性。公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合股东利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为收益稳定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。

（三）对公司的影响

1、公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

四、 备查文件

《月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十八会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日