

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

关于授权公司使用部分闲置募集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。

一、投资情况概述

（一） 现金管理产品品种

安全性高，流动性好的保本型现金管理产品。单个现金管理产品的投资期限不得超过 12 个月。

（二） 投资额度及授权

（1） 投资理财最高额不超过人民币 2,000 万（含 2,000 万），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期现金管理产品总额不超过人民币 2,000 万（含 2,000 万）。

（2） 授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

（三） 资金来源

上述购买现金产品资金为公司暂时闲置的募集资金。

（四） 投资期限

授权期限自 2019 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。

二、审议表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司同日召开第二届监事会第四次会议，审议通过上述议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 现金管理的目的、存在风险和对公司影响

（一） 现金管理的投资目的

现金管理的投资理财收益高于银行活期利息，公司在确保不影响募集资金投资项目运行正常需求的情况下，运用闲置资金进行适当低风险现金管理，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二） 存在风险

公司开展的现金管理，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对现金管理产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三） 对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买流动性好、安全性高的现金管理产品是在确保募资项目资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响募资项目的正常进行。通过适度的投资管理，提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

四、 拟采取的风险控制措施

（一） 公司制定了《中导光电设备股份有限公司对外投资管理制度》和《中导光电设备股份有限公司募集资金管理制度》，建立了较为完善的内控制度。

（二） 岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

（三） 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。发生投资行为当日由财务部登记登记台帐，定期核对。

（四） 汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理和分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

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) 二分之一以上的董事会或者监事会成员可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告备查文件目录。

(三) 公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露义务。

六、 备查文件目录

(一) 与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二) 与会监事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2020年4月30日