

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

南京迪威普光电技术股份有限公司关于使用自有闲置资金 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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

南京迪威普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常业务以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置资金购买低风险理财产品，上述额度自股东大会审议批准之日起至 2021 年 12 月 31 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向低风险、短期险产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》议案。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本次议

案需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

本次投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。不存在资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

公司利用闲置资金购买保本型的理财产品，理财额度最高不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排并签署相关协议，有效期为股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

理财产品投资的目的是为了提高公司资金的使用效率，为股东谋取较好的投资回报，公司拟在保证确保日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置资金择机购买保本型理财产品。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但存在利率风险、系统风险、人为风险等风险因素。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保资金安全的前提下，利用闲置资金适度进行保本型的理财不会影响公司业务的正常开展，同时能提高公司闲置资金的使用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2020年12月1日