

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司

关于设定投资理财额度的公告

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、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分闲置自有资金购买低风险金融机构委托理财产品。

（二）设定委托投资理财额度

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分闲置自有资金购买低风险金融机构委托理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币3000万元，授权使用期限至2021年12月31日止。委托投资理财额度是指公司在任一时点持有全部金融机构理财产品的初始投资金额（包括因购买金融机构理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

（四）实施方式

在上述投资额度内由公司授权财务部具体负责投资。

（五）审议及表决情况

公司于2020年12月9日召开了第二届董事会第十九次会议。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，经与会董事认真审议，表决并通过了《关于设定公司投资理财额度》议案：

1、议案内容

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分闲置自有资金购买低风险金融机构委托理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币3000万元，授权使用期限至2021年12月31日止。委托投资理财额度是指公司在任一时点持有全部金融机构理财产品的初始投资金额（包括因购买金融机构理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。

2、表决结果

7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

委托理财的投资收益一般高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收

益，实现股东利益最大化。

（二）存在风险

公司开展的理财业务，一般情况下周期短、收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。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。

（三）对公司的影响

公司使用的闲置自有资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

1. 《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日