

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

武汉亚格光电技术股份有限公司 关于使用闲置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。

公司于2021年4月2日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金的使用效率，在确保不影响资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司拟对闲置资金适时进行现金管理，现金管理的总金额不超过人民币1000万元（含1000万元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经2020年年度时股东大会审议通过之日起至2022年4月28日止，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

一、使用闲置资金进行管理的基本情况

（一）现金管理的额度

为进一步提高资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金，公司拟在满足公司正常经营活动的情况下，利用自有闲置资金购买股票、基金及其他理财产品，额度不超过人民币1000万元（含1000万元）。并授权公司董事长根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类，办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等，拟由财务部门具体实施。授权期限为自股东大会审议通过之日起2022年4月28日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）现金管理的期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司股东大会审议通过之日起2022年

4月28日止。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额度不超过上述金额。

（三）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资的理财产品进行严格评估，使用暂时闲置的资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的股票、基金及其它理财产品或结构性存款产品。

（四）实施方式

授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起2022年4月28日止行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由董事长授权财务部门组织实施跟进。

（五）信息披露

公司将根据《证券法》和《武汉亚格光电技术股份有限公司信息披露管理制度》等有关要求，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作。

（六）关联交易

该事项未构成关联交易。

二、实施现金管理的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）实施现金管理的目的

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

（二）存在的风险

尽管现金管理产品为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的股票、基金及其它理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益是不可预期的。

（三）风险控制

为防止相关风险，公司将对现金管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（四）实施现金管理对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、该议案是否需提交股东大会审议

是

四、备查文件目录

《武汉亚格光电技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2021年4月7日