

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

南京波长光电科技股份有限公司

关于授权 2021 年度利用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

为了提高南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用公司最高不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的闲置资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，不会导致公司资产、业务发生重大变化，本次交易不构成重大资产重组。

(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

2021年4月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于授权2021

年度利用闲置资金购买理财产品》议案，议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

（一）理财产品品种：安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品。

（二）投资额度：不超过人民币3,000万元（含3,000万元），投资额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源：公司自有闲置资金。

（四）投资期限：自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

三、对外投资协议的主要内容

公司在不影响主营业务正常发展运营的前提下，拟利用最高不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的闲置资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

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

提高公司资金使用效率、增加投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险评级的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲余自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

（一）《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日