

上海时光科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

购买安全性高、低风险的银行保本型理财产品。

（二）投资额度

公司拟决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币一亿元（¥100,000,000元）的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品单次的额度不超过人民币5,000万元（含）。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过，尚需要经2020年年度股东大会审议通过。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起至一年内有效。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

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

公司确保在不影响日常经营所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当的理财产品投资，可以充分发挥公司自有闲置资金作用并提高资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）银行理财产品投资风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

三、备查文件

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日