

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技主办券商：南京证券

## 上海鸿晔电子科技股份有限公司关于使用闲置自有资金和 闲置募集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

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则以及《公司章程》等规定，公司拟在授权的范围内进行现金管理，使得闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟使用闲置资金购买理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### （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2022年2月10日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（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）金融资产的具体内容

公司本次闲置自有资金和闲置募集资金投资系对暂时闲置的资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，不存在将股票发行募集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、可转换公司债券等的交易。

## 三、对外投资协议的主要内容

（一）理财产品品种

公司拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

（二）投资额度

1.闲置自有资金：在不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的额度内使用闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.闲置募集资金：在不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的额度内使用闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金，仅限于公司的闲置自有资金以及闲置募集资金。拟进行现金管理的闲置募集资金构成如下：

项目	拟进行现金管理的闲置募集资金
2021 年股票定向发行	7,000 万元

### （四）投资期限

自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后一年以内有效。

### （五）授权

总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施和操作。

## 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

本次购买银行理财产品系对暂时闲置资金进行现金管理。由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营和募集资金投资项目资金需求的情况下运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，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

### （二）本次对外投资可能存在的风险

- 1、尽管上述理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等多种因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、公司将安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制

投资风险，但短期投资的实际收益不可预测；

3、相关人员的操作风险；

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常发展，并充分保障公司日常经营资金需求的前提下实施的，不会对公司的未来财务状况和经营成果构成不利影响，且有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率和收益。

## 五、备查文件目录

（一）《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日