

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第十二次会议，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2021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，现金管理的最高额度及最高余额均不超过人民币1000万元（含1000万元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经2021年年度股东大会审议通过之日起一年，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本对外投资属于公司日常现金管理，不涉及重大资产重组。

（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

公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第十二次会议，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2021年年度股东大会审议。

(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

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，最高额度及最高余额均不超过人民币 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

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) 本次对外投资可能存在的风险

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）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。

五、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十二次会议决议》。

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2022年4月20日