

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

## 广东省旭晟半导体股份有限公司 使用自有闲置资金购买结构性存款公告

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

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，拟授权公司经营管理层使用公司自有闲置资金在本金最高不超过人民币 1000 万元的额度内购买结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述授权使用期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过一年。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

#### （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

此议案经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，不需提交 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

投资理财产品品种属于银行结构性存款。

## 三、对外投资协议的主要内容

根据实际购买的银行相关协议签订。

## 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

在不影响公司正常经营的前提下，公司利用自有闲置资金进行结构性存款，是为了进行现金管理，进一步提高自有资金的收益率，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买的结构性存款虽然安全性高、低风险的保本浮动收益，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在投资额度内合理选择，并安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用自有闲置资金购买结构性存款不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

## 五、备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

董事会

2022年4月27日