

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

## 南京迪威普光电技术股份有限公司关于使用自有闲置资金 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

南京迪威普光电技术股份有限公司在不影响公司正常业务以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置资金购买低风险理财产品，上述额度自股东大会审议批准之日起至 2025 年 12 月 31 日，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在授权期限内持有的未到期理财产品总额不超过 5,000.00 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向低风险、短期险产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

#### （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 8 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》议案。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。表决结

果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本次议案需提交股东大会审议。

（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

本次投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。不存在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、可转换公司债券等交易的情况。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司利用闲置资金购买保本型的理财产品，理财额度最高不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排并签署相关协议，有效期为股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

## 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

理财产品投资的目的是为了提高公司资金的使用效率，为股东谋取较好的投资回报，公司拟在保证确保日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置资金择机购买保本型理财产品。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但存在利率风险、系统风险、人为风险等风险因素。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保资金安全的前提下，利用闲置资金适度进行保本型的理财不会影响公司业务的正常开展，同时能提高公司闲置资金的使用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、备查文件目录

《南京迪威普光电技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2022年8月18日