

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

## 北京清大天达光电科技股份有限公司

### 关于使用公司及子公司闲置自有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、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司资金正常运作的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

累计不超过 5,000 万元，资金可以滚动使用，投资取得的收益可再投资于理财产品，此部分金额不包含在前述额度内。

使用的资金为公司及子公司闲置自有资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，拟投资额度累计不超过 5,000 万元，并在该额度内滚动使用。

##### （四）委托理财期限

期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过《关于使用公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》之日起 12 个月。

**（五） 是否构成关联交易**

本次委托理财事项不构成关联交易。

**二、 审议程序**

2023年4月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案无需回避表决。公司现任独立董事张树明、邓文胜对本项议案发表了同意的独立意见。

2023年4月18日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案无需回避表决。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

公司拟购买的理财产品为低风险的短期（不超过一年）银行理财产品，一般情况下，收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，加强风险控制和监督，并及时采取相应措施，确保资金的安全性和流动性。

**四、 委托理财对公司的影响**

使用公司及子公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保不影响主营业务正常发展并确保公司及子公司经营需求的前提下实施的。通过运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、 备查文件目录**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京清大天达光电科技股份有

限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司印章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日