

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

## 南阳凯鑫光电股份有限公司 拟使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为进一步提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在不影响日常主营业务发展，确保公司日常经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买流动性好、低风险型理财产品，获取资金收益。

#### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：公司单笔购买理财产品金额不超过 2,000 万元人民币，并且任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

资金来源：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

根据市场情况择机购买金融机构提供的短期（不超过一年）、较低风险的理财产品及结构性存款。任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。

#### （四）委托理财期限

投资有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止。

#### （五）是否构成关联交易

公司购买银行理财产品不涉及关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 弃权。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，需经公司股东大会审议通过后方可实施。

## 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但仍存在理财产品固有的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险等常见的风险类型。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司购买低风险理财产品，所使用资金仅限于闲置资金，周期较短，不会对公司生产经营造成影响。通过适度的低风险投资，能够提高公司资金使用效率，增加投资收益，为股东取得更多的回报。

#### 五、 备查文件目录

《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2024年4月18日