

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司

委托理财的公告

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

为提高公司资金的使用效率，增加资金收益，公司拟在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东获得更多收益。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，理财资金拟使用不超过10,000万元，在额度范围内可循环滚动使用。

资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。

（四）委托理财期限

期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司现任独立董事丁斌、刘桂建、魏永珍对本议案发表了同意的独立意见。

公司于2024年4月25日召开第一届监事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案尚需提交公司2023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安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，投资风险相对较低。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，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全。

四、委托理财对公司的影响

公司拟用闲置自有资金购买银行理财产品，是在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务的发展，为全体股东创造更好的投资回报。

五、备查文件目录

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会、监事会

2024年4月25日