

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2021-033

江苏南大光电材料股份有限公司

关于利用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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，公司及全资、控股子公司拟使用不超过伍亿元的闲置自有资金适时购买理财产品。现将相关事项公告如下：

一、投资购买理财产品的情况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

2、投资额度

根据公司及全资、控股子公司的资金状况，投资期限内使用不超过伍亿元购买理财产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。

3、投资期限

自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止。单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

4、投资品种

公司及公司全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资品种包括低风险型理财产品、结构性存款等，不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

5、实施方式

公司提请股东大会授权董事会及管理层在上述投资额度内负责组织实施。

6、关联关系

公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系，不构成关联交易。

7、决策程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

二、投资风险控制措施

针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不可预期以及相关工作人员的操作和监控等风险，公司采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则购买理财产品，选择低风险投资品种。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营、资金安全的前提下实施的，公司将在投资期限和投资赎回灵活度上合理安排，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，并经公司严格的内控制度控制风险。通过合理规划理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，将进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2021年4月22日