

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2024-031

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币90,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。现就本次事项的具体情况公告如下：

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常生产运营的前提下，提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币90,000元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。

（七）信息披露

公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司内部管理制度的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金理财是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施，通过合理的规划进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理主要用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，其主要受货币政策、银行利率等宏观经济政策的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司有关内部管理制度的规定办理现金管理业务，确保现金管理的有效开展和规范运行。

2、董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

2024年4月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币90,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2024年4月26日