

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-019

## 珠海光库科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关详情公告如下：

#### 一、投资概况

##### 1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用自有资金购买银行或其他金融机构流动性好、单项产品投资期限最长不超过十二个月的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。

##### 2、投资品种

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，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。上述投资产品不得用于质押。

##### 3、投资额度

投资额度不超过人民币 20,000 万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

##### 4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

## **5、实施方式**

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

## **6、信息披露**

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **1、投资风险**

(1) 虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期。

### **2、风险控制措施**

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## **三、相关审批程序及专项意见**

### **1、董事会审议情况**

2023年4月14日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期

限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

## **2、监事会审议情况**

2023年4月14日，第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在不影响正常生产经营前提下，监事会同意公司使用不超过20,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

## **3、独立董事意见**

经核查，公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，在控制风险的前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## **4、保荐机构的核查意见**

中信证券对该事项进行了核查，并发表了如下核查意见：

1、光库科技本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议，使用闲置自有资金进行现金管理事项已履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

2、光库科技本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，中信证券对光库科技本次使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理无异议。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023年4月15日