

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2023-011

## 凌云光技术股份有限公司

### 关于使用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。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）于 2023 年 2 月 23 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择专业金融机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。现将具体情况公告如下：

#### 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理目的

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益和股东回报。在确保自有资金安全和不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有资金进行现金管理。

##### （二）资金来源

本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常生产经营。

##### （三）额度及期限

自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止，公司使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

#### （四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等。

#### （五）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择专业金融机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。

#### （六）信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

### 二、对公司日常经营的影响

1. 公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运行。

2. 通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等）。但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

#### （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

规及《公司章程》办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2. 公司财经管理部将及时分析和跟踪投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。同时，公司建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3. 公司内部审计部门为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

4. 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理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、专项意见说明**

##### **（一）独立董事意见**

独立董事认为：公司在确保不影响日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。本事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

##### **（二）监事会意见**

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，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，公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2023年2月24日