

纳晶科技股份有限公司 关于拟使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。

纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司自有资金使用效率，在确保自有资金安全、满足自有资金正常使用计划和公司日常生产经营需要的前提下，同意公司拟使用不超过人民币25,000.00万元（含25,000.00万元）的暂时闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、拟购买理财产品的基本情况

（一）投资品种

理财产品品种为低风险、中短期（不超过12个月）、高流动性的保本型理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币25,000.00万元（含25,000.00万元）的暂时闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资期限

本次投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）资金来源

在确保公司日常生产经营和项目需要、满足自有资金正常使用计划的前提下，

公司购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金。

（五）实施方式

在上述投资额度及范围内，公司董事会授权公司总经理审批、财务部组织实施，董事会定期核查理财产品购买及收益情况。

二、审议和表决情况

2021年2月8日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2021年2月8日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资的目的

安全性高、流动性好的银行理财产品投资收益一般高于银行活期利息，在不影响公司日常运营且保证资金安全的前提下，最大限度地提高资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司使用闲置自有资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

在确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。公司通过适度银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

- (一)《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- (二)《纳晶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2021年2月10日