

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2022-048

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于增加使用部分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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 21,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 3,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至审议 2022 年度报告董事会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司于 2022 年 5 月 31 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，增加使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2022 年度报告董事会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。本次使用部分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。现将具体情况公告如下：

一、本次增加使用部分自有资金进行现金管理具体情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常经营和保证资

金安全的情况下，公司及子公司拟增加使用部分自有资金进行现金管理，以更好的实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《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》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（三）额度及期限

拟增加使用不超过人民币12,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至审议2022年度报告董事会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（四）实施方式

在有效期和额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等，并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施和管理。

（五）现金管理收益的分配

公司及子公司增加使用部分自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于自有资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

（七）信息披露

公司将按照《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》等相关要求，做好信息披露工作。

（八）关联关系说明

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次增加使用部分自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司利用自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦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，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品及保管情况的审计监督，定期对闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

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

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证公司正常经营的情况下，增加使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年5月31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，增加使用不超过人民币12,000万元（含本数）的自有资金进行现

金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2022 年度报告董事会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，增加使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的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至审议 2022 年度报告董事会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，增加使用部分自有资金进行现金管理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且可以有效提高自有资金使用效率，保障股东利益，符合《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》等相关法律、法规及规章制度的要求，决策程序合法有效。

因此，独立董事一致同意公司及子公司增加使用部分自有资金进行现金管理的事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次公司增加使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理事项履行了必要的法律程序，已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了独立意见。

2、本次公司增加使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理事项符合有关《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》等法律法规的规范性要求，不存在损害公司股东利益的情况。同时公司应审慎选择理财产品，防范投资风险。

综上，海通证券对南极光本次增加使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于深圳市南极光电子科技股份有限公司增加使用部分自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日