

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-061

苏州天孚光通信股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2024年10月21日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，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》，同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币40亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自公司股东大会作出决议之日起十二个月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司使用不超过40亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权，签署相关

合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。

5、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

6、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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求完成信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，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；

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，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，在定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置自

有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司正常生产经营活动。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平、充分保障股东利益。

四、相关审议程序意见

1、董事会审议情况

2024年10月21日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币40亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2、监事会意见

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币40亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024年10月22日