

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-059

## 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

#### 一、授权现金管理情况

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过50,000,000元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

#### 二、本次现金管理情况

##### （一）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------

中国建设 银行股份 有限公司 秭归支行	银行 存款	协定存 款	3,657.0058	0.95	一年	固定 收益	协定 存款	募集 资金
------------------------------	----------	----------	------------	------	----	----------	----------	----------

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为协定存款，收益类型为固定收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

### 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

(一) 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

(二) 公司将及时跟踪、分析产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(三) 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；

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

《中国建设银行人民币单位协定存款合同》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日