

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2022-019

佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2022 年 3 月 22 日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司（含国星光电，下同）使用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年内。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次使用部分闲置资金购买银行理财产品事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

一、进行现金管理情况概述

1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分闲置资金购买低风险的理财产品，增加公司收益。

2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资理财产品品种：为控制风险，投资的理财产品应当为安全性高、流动性好、短期的低风险理财产品。

4、投资期限：公司董事会审议通过本议案之日起一年内。

5、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期的低风险理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济和金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取以下措施

(1) 以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的低风险理财产品，不得用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、债券的交易。

(2) 公司财务部门将根据公司购买理财产品的流程购买理财产品，并将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部门负责对理财资金购买流程、使用和保管情况进行审计与监督。

(4) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行了监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、 对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 独立董事意见

独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项。

五、 监事会审核意见

监事会认为：公司及控股子公司使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品，符合相关法律法规的规定；在不影响公司及控股子公司正常生产经营情况下，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过 25 亿元自有闲置资金进行现金管理。

六、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十八次会议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议；
- 3、独立董事意见。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 22 日