

证券代码：834708

证券简称：光庭信息

主办券商：广发证券

武汉光庭信息技术股份有限公司

关于 2018 年利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。

一、为了提高公司闲置自有资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常经营资金使用,保障资金流动性、安全性的前提下,公司拟在 2018 年利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

二、审议及表决情况

公司于 2018 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2018 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》,针对短期闲置资金,同意公司 2018 年拟使用累计不超过 5,000 万元的自有闲置资金购买理财产品,且在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长朱敦尧先生,在上述额度内行使决策权,并由公司管理层负责具体实施,授权期限自今年年度股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会审议日有效。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、投资目的、存在风险和公司控制措施

（一）投资目的及对公司的影响

理财产品收益远高于同期存款利率,公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下,运用闲置自有资金进行适度的理财产品的投资,可以提高公司闲置资金使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金,公司所购买的为低风险理财产品,到期有权随时进行赎回,不会影响公司的日常经营动。

（二）购买理财产品投资风险

1、尽管保本和低风险理财产品属于风险较低的投资品种,一般情况下收益稳定、风险可控,但金融市场受宏观经济和市场行情波动的影响较大,不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入,因此购买理财产品的实际收益具有一定的不可预期性。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）风险控制措施

1、公司选择投资产品为定期保本、低风险产品,保证投资资金均为公司自有闲置资金;

2、公司进行购买理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易,并选择合法成立并经主管机关批准/备案的产品进行购买;

3、公司规定必须以公司名义购买理财产品,不得使用他人账户进行操作;

4、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控

制和监督，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运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。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

1、《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

2、《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月19日