1
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-006

深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告

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。
重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品
或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，
不参与高风险投资类业务。
2、投资金额：拟使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自本
次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第六
届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使
用自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资、控股子公司及
孙公司）在保障正常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟使用不超过
30,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，优化资金配置，
提高自有闲置资金的使用效率和收益，为公司增加收益。
2、额度及期限
公司及子公司本次拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金择机进行投资理财，
期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内可循环滚动使用。
3、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理财产品进行严
格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品或金融产品，包括但不
限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不参与高风险投资类
业务。
4、资金来源

2
公司及子公司的闲置自有资金。
5、信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
6、授权与实施
为便于实施本次购买理财产品事项，在上述额度范围内，公司董事会授权委托理财
小组负责具体实施。
二、审议程序
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第六届董事会
第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。公司及子公司拟向与公司及公司董
监高、持股5%以上股东均不存在关联关系的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托
公司购买理财产品，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》等规定，本次委托理
财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、本次购买理财产品不属于风险投资,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、操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产
品；
2、风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况
进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司
独立董事、监事会有权对上述自有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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

3
四、委托理财对公司的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有资金
购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司
主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东以及中小股东利益的情形。
五、审议意见
1、董事会意见
经审查，董事会认为：为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常资金需求和资
金安全的前提下，公司及子公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动
性高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体
股东的利益。董事会同意公司及子公司使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资
金进行委托理财。
2、监事会意见
经审查，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使
用部分闲置自有资金进行委托理财，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务
开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使
用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；