

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于使用部分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。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分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投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2020 年 11 月 27 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

一、本次现金管理的基本情况

根据上述决议，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

银行名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	关联 关系
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 012 期 I 款	14,000	2021 年 1 月 14 日	2021 年 4 月 16 日	1.30%-3.20%	无

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、 公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益 率	实际收益 (元)	履行 情况	关联 关系
中国工商银行 股份有限公司 厦门集美支行	到期保本浮 动收益型	中国工商银行 保本型“随心 E”法人人民币 理财产品	14,000	2020年 12月10日	2021年 1月7日	2.05%	228,027.40	赎回	无
中国工商银行 股份有限公司 厦门集美支行	到期保本浮 动收益型	中国工商银行 保本型“随心 E”法人人民币 理财产品	7,000	2020年 12月10日	2021年 3月8日	2.25%	-	履行 中	无

银行名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率	实际收益 (元)	履行 情况	关联 关系
中国农业银行 股份有限公司 厦门杏林支行	到期保本固 定收益型	2020年记账式 付息（十五 期）国债	16,496	2020年 12月9日	2021年 11月19 日	2.7567 %	-	履行 中	无
招商银行股份 有限公司厦门 分行政务中心 支行	到期保本浮 动收益型	招商银行点金 系列看涨三层 区间90天结构 性存款（产品 代码 ：NXM00525）	8,000	2020年 12月10日	2021年 3月10日	1.65% / 2.80% / 3.11%	-	履行 中	无

截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为45,496万元（含本次），未超过公司董事会审批授权的投资额度。

五、 备查文件

公司与各银行签署的相关协议及凭证。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2021年1月13日