

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品暨

使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。

同时，还审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。

一、本次理财产品、现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	赎回日	预计年化 收益率 (%)	赎回本 金(万 元)	现金管 理收益 (万元)	资金 来源
1	上海浦东 发展银行 有限公司 厦门分行	结构性存 款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2022年 5月27 日	2022年8月 26日	1.35%或 3.1%或 3.3%	5,000.00	41.25	自有 资金
2	中信证券 股份有限 公司	信智安盈 系列754期 收益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2022年 5月27 日	2022年8月 25日	0.1%-3.9%	3,000.00	27.90	募集 资金
3	中信证券 股份有限 公司	信智安盈 系列755期 收益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2022年 5月27 日	2022年8月 26日	0.1%-3.9%	3,000.00	28.20	募集 资金
合计				11,000.00	-	-	-	11,000.00	97.35	

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	预计到期日	预计年化收 益率(%)	资金 来源	是否 赎回	是否 超出 授权 额度
1	江西乾 照	中国光大 银行股份 有限公司	结构性存 款	保本浮 动收益 型	3,000.00	2022年 6月16 日	2022年9月 16日	1.5%或 3.05%或 3.15%	闲置 自有 资金	否	否
2	江西乾 照	交通银行 股份有限 公司厦门 分行	结构性存 款	保本浮 动收益 型	5,000.00	6月21 日	2022年9月 19日	1.85%或 3%	闲置 自有 资金	否	否
小计					8,000.00	-	-	-	-	-	-
1	乾照光 电	兴业银行 股份有限 公司厦门 集美支行	结构性存 款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2022年 5月27 日	2022年9月 26日	1.5%或 2.83%或 3.05%	闲置 募集 资金	否	否

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	预计到期日	预计年化收 益率(%)	资金 来源	是否 赎回	是否 超出 授权 额度
2	乾照光 电	兴业银行 股份有限公司厦门 集美支行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2022年 5月27 日	2022年11月 24日	1.8%或 2.83%或 3.05%	闲置 募集 资金	否	否
3	乾照光 电	交通银行 股份有限公司厦门 分行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2022年 5月27 日	2022年11月 28日	2.05%或 3.05%或 3.25%	闲置 募集 资金	否	否
4	乾照光 电	交通银行 股份有限公司厦门 分行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2022年 5月27 日	2022年12 月23日	2.05%或 3.05%或 3.25%	闲置 募集 资金	否	否
5	乾照光 电	交通银行 股份有限公司厦门 分行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2022年 5月27 日	2022年10 月24日	1.85%或 3.05%或 3.25%	闲置 募集 资金	否	否
6	江西乾 照	中信证券 股份有限 公司	安泰回报 系列984 期收益凭 证	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	5,000.00	2022年 5月26 日	2023年5月 24日。2022 年8月开始 每月观察一 次是否敲 出。	0.1%-4.4%	闲置 募集 资金	否	否
7	江西乾 照	中信证券 股份有限 公司	安泰保盈 系列263 期收益凭 证	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	2,000.00	2022年 5月27 日	2023年5月 19日	0.1%-12.5%	闲置 募集 资金	否	否
8	江西乾 照	中信证券 股份有限 公司	信智安盈 系列756 期收益凭 证	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	3,000.00	2022年 5月27 日	2023年5月 25日。2022 年8月开始 每月观察一 次是否敲 出。	0.1%-4.6%	闲置 募集 资金	否	否

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	预计到期日	预计年化收 益率(%)	资金 来源	是否 赎回	是否 超出 授权 额度
9	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智安盈系列757期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2022年5月27日	2023年5月25日。2022年8月开始每月观察一次是否敲出。	0.1%-4.6%	闲置募集资金	否	否
10	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智安盈系列758期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2022年5月27日	2023年5月23日。2022年8月开始每月观察一次是否敲出。	0.1%-5.6%	闲置募集资金	否	否
11	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第22559号(中证500)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022年5月31日	2023年5月30日。2022年10月开始每月观察一次是否敲出。	0.1%-5.2%	闲置募集资金	否	否
12	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第22622号(中证500)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	10,000.00	2022年5月31日	2022年11月29日	1.5%-11.5%	闲置募集资金	否	否
13	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第22576号(沪深300)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2022年5月31日	2022年11月29日	1.4%-5.6%	闲置募集资金	否	否
14	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第22627号(中证500)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2022年6月2日	2022年11月29日	1.4%-5.6%	闲置募集资金	否	否

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	预计到期日	预计年化收 益率(%)	资金 来源	是否 赎回	是否 超出 授权 额度
15	乾照光 电	中国光大 银行股份 有限公司 厦门分行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	10,000.00	2022年 6月7日	2022年9月 7日	1.5%或 3.05%或 3.15%	闲置 募集 资金	否	否
合计					74,000	-	-	-	-	-	-

五、备查文件

1、本次理财产品到期赎回相关文件。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022年8月26日