

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-085

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，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集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。

近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	产品类型	资金来源
申万宏源 证券有限 公司	龙鼎国债嘉 盈新客专享 (上市公司) 132期收益 凭证	5,000	2024年7 月3日	2024年8 月5日	2.90%-3. 05%	本金保障 型浮动收 益凭证	募集 资金
申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定制 1252期收益 凭证	2,000	2024年7 月3日	2024年9 月3日	1.95%-2. 16%	本金保障 型浮动收 益凭证	募集 资金
申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定制 1255期收益 凭证	2,000	2024年7 月3日	2024年10 月8日	1.95%-4. 45%	本金保障 型浮动收 益凭证	募集 资金
申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定制 1250期收益 凭证	2,000	2024年7 月3日	2024年11 月5日	2.00%-2. 24%	本金保障 型浮动收 益凭证	募集 资金

申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定制 1251 期收益 凭证	2,000	2024 年 7 月 3 日	2024 年 12 月 3 日	2.00%-2. 25%	本金保障 型浮动收 益凭证	募集 资金
申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定制 1253 期收益 凭证	2,000	2024 年 7 月 3 日	2025 年 1 月 6 日	2.00%-2. 25%	本金保障 型浮动收 益凭证	募集 资金

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。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、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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、公司依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	产品类型	资金来源	备注
-----	------	------------	-----	-----	-------------	------	------	----

东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	250	2023年10月30日	2023年10月31日	2.20%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	250	2023年10月30日	2023年11月05日	2.60%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金元113号中证500看涨二元本金保障型收益凭证	2,000	2023年10月31日	2024年01月17日	3.80%	本金保障型收益凭证	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金元114号中证500看涨二元本金保障型收益凭证	4,000	2023年10月31日	2024年02月19日	3.90%	本金保障型收益凭证	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金元115号中证500看涨二元本金保障型收益凭证	4,000	2023年10月31日	2024年03月18日	4.00%	本金保障型收益凭证	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金元116号中证500看涨二元本金保障型收益凭证	6,000	2023年10月31日	2024年04月17日	4.30%	本金保障型收益凭证	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1169号收益凭证	5,000	2023年11月01日	2024年04月28日	2.45%	本金保障固定收益型	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	1,000	2023年11月6日	2023年11月6日	2.00%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1172号收益凭证	4,500	2023年11月8日	2024年5月5日	2.59%	本金保障固定收益型	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1174号收益凭证	4,500	2023年11月8日	2024年4月21日	2.45%	本金保障固定收益型	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	1,000	2024年4月22日	2024年4月23日	1.80%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	1,000	2024年4月23日	2024年4月24日	1.85%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	1,000	2024年4月24日	2024年4月25日	1.85%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	550	2024年4月25日	2024年5月9日	2%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1258号收益凭证	10,000	2024年4月25日	2024年5月12日	2.08%	本金保障固定收益型	募集资金	已赎回

五、备查文件

1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年7月3日