

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-079

苏州天禄光科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，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进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网（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：2024-068）。

一、现金管理转让赎回的情况

近日，公司赎回一笔闲置募集资金进行现金管理的产品，收回本金5,000万元，并获得收益5,325,000元，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际投资收益（元）
中信银行股份有限公司苏州相城支行	单位大额存单（可转让）	定期存款	5,000	2021-8-26	2024-8-26	3.55%	5,325,000

二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
----	-----	------	------	----------	-----	-----	---------	------

1	中信银行股份有限公司苏州城中支行	单位大额存单 (可转让)	定期存款	5,000	2024-8-27	2027-8-27	2.40%	募集资金
---	------------------	-----------------	------	-------	-----------	-----------	-------	------

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然现金管理产品经过严格的评估，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。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金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。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告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

截至本公告日,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如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	产品收益(元)	是否到期
1	苏州银行股份有限公司唯亭西区支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2023-3-20 至 2023-9-20	1.9%-3.2%	930,000.00	是
2	苏州银行股份有限公司唯亭西区支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2023-9-25 至 2024-3-25	1.9%-2.9%	840,000.00	是
3	中信银行股份有限公司苏州相城支行	单位大额存单(可转让)	定期存款	5,000	2021-8-26 至 2024-8-26	3.55%	5,325,000.00	是
4	中国农业银行股份有限公司黄埭支行	大额存单(可转让)	定期存款	2,000	2021-9-16 至 2024-9-16	3.35%	尚未到期	否
5	苏州银行股份有限公司唯亭西区支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2024-3-28 至 2024-9-28	1.9%-2.9%	尚未到期	否
6	中信银行股份有限公司苏州城中支行	单位大额存单(可转让)	定期存款	5,000	2024-8-27 至 2027-8-27	2.40%	尚未到期	否

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币1.3亿元，未超过授权的现金管理额度。

六、备查文件

- 1、赎回现金管理产品的相关凭证；
- 2、认购现金管理产品的相关资料。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024年8月27日