

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2024-078

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回

暨继续使用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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，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 6 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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

一、本次现金管理到回情况

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	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	5,500.00	2024年 2月6 日	2024年9 月12日	1.85%或 2.6%或 2.8%	5,500.00	85.800	闲置 募集 资金
合计				5,500.00	-	-	-	5,500.00	85.800	-

二、本次现金管理开展情况

(一) 本次买入的理财产品情况

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
1	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	5,500.00	2024年9 月13日	2025年3月 18日	1.75%或 2.3%或 2.5%	闲置 募集 资金
合计					5,500.00	-	-	-	-

注：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度在 2023 年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

(二) 关联关系说明

公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1) 尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，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。

2、风险控制措施

(1) 公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司财务中心将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对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) 公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，确保不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率保有一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、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

(一) 已赎回的相关情况

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	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	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	2023年4月28日	2023年9月7日	1.75%或2.99%或3.19%	5,000.00	54.066	闲置募集资金
2	乾照光电	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年7月12日	2023年9月28日	1.1%或2.73%或2.83%	5,000.00	28.817	闲置募集资金
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	2023年6月1日	2023年10月13日	1.75%或2.9%或3.1%	5,000.00	53.233	闲置募集资金

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	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
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	4,000.00	2023年10月26日	2024年2月1日	1.75%或2.6%或2.8%	4,000.00	27.923	闲置募集资金
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	2023年8月1日	2024年2月2日	1.95%或2.9%或3.1%	5,000.00	73.493	闲置募集资金
6	江西乾照光电有限公司(以下简称“江西乾照”)	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第23582号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	10,000.00	2023年4月26日	2024年4月24日	0.1%或4.7%	10,000.00	9.945	闲置募集资金
7	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第23584号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	8,000.00	2023年4月28日	2024年4月25日	0.1%或4.75%	8,000.00	7.934	闲置募集资金
8	江西乾照	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈117号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2024年2月8日	2024年5月9日	0.1%或4.93%	3,000.00	36.468	闲置募集资金

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	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
9	江西乾照	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈65号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2023年7月14日	2024年7月11日	0.00%	4,000.00	0.000	闲置募集资金
10	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第23637号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2023年8月4日	2024年7月25日	0.1%或4.6%	5,000.00	4.863	闲置募集资金
11	江西乾照	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈68号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	6,000.00	2023年8月7日	2024年8月1日	0.1%或5.25%	6,000.00	5.901	闲置募集资金
12	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	6,000.00	2024年2月6日	2024年8月12日	1.85%或2.6%或2.8%	6,000.00	80.351	闲置募集资金
13	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第24550号	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2024年5月15日	2024年8月20日	1.2%-6.2%	3,000.00	27.191	闲置募集资金
合计					69,000.00	-	-	-	69,000.00	410.185	-

(二) 未赎回的相关情况

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	是否超出授权额度
1	江西乾照	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2024年2月8日	2025年1月22日	2.6%或3.6%	闲置募集资金	否
2	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰晟益第24562号	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2024年5月15日	2025年5月7日。2024年6月开始按合同约定观察日观察是否敲出。	0.1%或4.6%	闲置募集资金	否
3	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第24555号	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2024年5月15日	2024年11月12日	1.8%-12.8%	闲置募集资金	否
4	江西乾照	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍134号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2024年5月17日	2024年11月13日	1.5%-12.5%	闲置募集资金	否
5	江西乾照	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”11号	保本型浮动收益凭证	4,000.00	2024年5月17日	2025年2月19日	1%至上不封顶	闲置募集资金	否
6	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第24596号	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2024年7月12日	2024年10月10日	1.5%-4.8%	闲置募集资金	否
7	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智锐盈系列135期	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2024年7月12日	2024年10月10日	1.5%-3.6%	闲置募集资金	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 超出 授权 额度
8	江西乾照	东方财富证券股份有限公司	吉祥双盈鲨鱼鳍 150 号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2024年7月12日	2025年1月8日	2.1%-3.05%	闲置募集资金	否
9	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	2024年8月28日	2025年3月3日	1.75%或2.45%或2.65%	闲置募集资金	否
合计					35,000.00	-	-	-	-	-

六、备查文件

1、相关现金管理理财产品赎回、认购文件。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024年9月13日