

浙江夜光明光电科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2024年4月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司2024年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为1,500万元。截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为5,800万元，占公司2023年经审计净资产的15.63%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
宁波银行台州分行	银行理财产品	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财26号(最短持有28天)-E	1,500	3.72%	随时申赎T+1	浮动收益	固定收益类资产	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日, 公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
宁波银行台州分行	银行理财产品	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 23 号-E	900	3.49%	2024 年 10 月 25 日	无固定期限	固定收益类资产	自有资金	否
宁波银行台州分行	银行理财产品	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 23 号-E	1,000	3.49%	2024 年 10 月 28 日	无固定期限	固定收益类资产	自有资金	否
宁波银行台州分行	银行理财产品	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 31 号(最短持有 7 天)-E	1,400	3.73%	2024 年 11 月 8 日	无固定期限	固定收益类资产	自有资金	否
宁波银行台州分行	银行理财产品	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 31 号(最短持有 7 天)-E	1,000	3.73%	2024 年 11 月 8 日	无固定期限	固定收益类资产	自有资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万)	年化收益率	起始日期	终止日期	本金收回	资金来源	是否为关联交易
-------	------	------	---------	-------	------	------	------	------	---------

			元)	(%)			情况		易
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	浦银理财 双周鑫 稳赢 18 号 A	500	3.00%	2024 年 4 月 28 日	2024 年 5 月 28 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	浦银理财 周周鑫 最短持有期 6 号 A B	700	2.62%	2024 年 5 月 7 日	2024 年 5 月 23 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	宁银理财宁欣日 日薪固定收益类 日开理财 7 号(最 短持有 7 天)-E	600	2.37%	2024 年 5 月 17 日	2024 年 5 月 28 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	浦银理财 周周鑫 最短持有期 6 号 A	700	2.37%	2024 年 5 月 23 日	2024 年 6 月 11 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	浦银理财 周周鑫 最短持有期 6 号 A	500	3.15%	2024 年 5 月 29 日	2024 年 6 月 25 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	浦银理财 周周鑫 最短持有期 6 号 A	800	3.56%	2024 年 6 月 12 日	2024 年 6 月 28 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	浦银理财 周周鑫 最短持有期 6 号 A	800	2.30%	2024 年 7 月 4 日	2024 年 7 月 22 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	华夏理财固收纯 债最短持有 30 天 F 款 0	1,400	2.97%	2024 年 7 月 18 日	2024 年 8 月 27 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	宁银理财宁欣日 日薪固定收益类 日开理财 19 号(最 短持有 7 天)-E	1,000	3.11%	2024 年 7 月 30 日	2024 年 8 月 28 日	全部 收回	自有 资金	否
中信银行 台州分行	银行理 财产品	安盈象固收稳益 七天持有期 3 号 C	700	2.37%	2024 年 7 月 30 日	2024 年 8 月 23 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	浦银理财天添鑫 中短债 28 号 A	1,500	3.36%	2024 年 9 月 3 日	2024 年 9 月 30 日	全部 收回	自有 资金	否

宁波银行 台州分行	银行理 财产品	浦银理财天添利 现金宝 103 号	1,500	1.97%	2024年9 月11日	2024年9 月24日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	浦银理财天添鑫 中短债 6 号 C	500	3.08%	2024年 10月8 日	2024年 10月23 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	宁银理财宁欣日 日薪固定收益类 日开理财 19 号(最 短持有 7 天)-E	1,000	3.21%	2024年 10月8 日	2024年 10月23 日	全部 收回	自有 资金	否
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	浦银理财双周鑫 稳利 18 号 A	2,800	3.35%	2024年 10月8 日	2024年 10月24 日	全部 收回	自有 资金	否

六、 备查文件目录

一、委托理财的产品说明书及业务凭证。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日