

东莞勤上光电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开第六届董事会第十五次会议及2025年05月14日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过12个月，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据上述决议，近期公司已使用闲置自有资金21,388.90万元及闲置募集资金13,685万元进行现金管理。具体内容公告如下：

一、近期购买理财产品情况

（一）已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/10/09	2025/10/31	保本浮动收益型	利多多公司稳利25JG3519期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	5,000	0.70%-2.25%	6.26
2	东莞勤上光电股份	申万宏源证券有限	自有资金	2025/10/10	2025/11/10	浮动收益凭证	龙鼎定制2450期	1,000	1.55%	1.36

	有限公司	公司							
--	------	----	--	--	--	--	--	--	--

（二）未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	东莞证券股份有限公司	自有资金	2025/09/10	2025/12/11	国债	国债逆回购	2,886.99	1.57%
2	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/10/20	2026/01/20	保本浮动收益型	利多多公司稳利25JG3855期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,000	0.70%-1.90%
3	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/11/05	2026/02/05	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.00%-1.61%
4	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2025/11/17	2026/02/12	保本浮动收益型	“物华添宝”W款2025年第1326期定制版人民币结构性存款	3,500	1.00%-1.95%
5	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/11/24	2026/02/24	保本浮动收益型	利多多公司稳利25JG4160期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,000	0.70%-1.90%
6	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/11/24	2026/02/24	保本浮动收益型	利多多公司稳利25JG4160期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,000	0.70%-1.90%
7	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2025/11/28	2026/02/28	保本浮动收益型	利多多公司稳利25JG4170期（3个月看涨网点专属）	2,500	0.70%-1.85%

8	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2025/12/01	2026/06/01	保本浮动收益型	利多多公司 稳利 25JG4175期 (6个月早鸟款C) 人民币 对公结构性存款	6,385	0.95%-2.05%
---	--------------	----------------	------	------------	------------	---------	--	-------	-------------

注：1、公司与理财产品发行方均不存在关联关系；

2、上表第（二）3、7、8项为公司使用中信银行股份有限公司募集资金专户（银行账号：8114801013800106630、8114801013800106627）的闲置募集资金通过产品专用结算账户进行现金管理。

二、风险及应对措施

（一）风险提示

公司对闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）应对措施

- （1）公司财务部设专人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；
- （2）公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、审计委员会有权对公司购买理财产品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）独立董事、审计委员会有权对资金 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）公司将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、对公司的影响

1、公司（含控股子公司）使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况（不含前述购买理财产品

的情况)

(一) 已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/06/05	2024/12/05	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,893	1.8%-2.25%	77.76
2	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/11/01	2024/12/02	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3531期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	8,000	0.85%-2.20%	13.78
3	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/11/01	2025/01/02	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000	1.3%-2.28%	7.75
4	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/10/08	2025/01/07	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.5%-2.43%	29.08
5	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/10/29	2025/01/13	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	1.5%-2.28%	14.24
6	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/11/01	2025/01/16	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000	1.3%-2.32%	28.98
7	东莞勤上光电	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/11/06	2025/01/21	保本浮动收益	兴业银行企业金融人民币结构性存	5,000	1.30%-2.20%	22.90

	股份有限公司	司	金			型	款产品			
8	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2024/08/05	2025/02/10	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3407期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	8,659	1.45%/2.3%/2.50%	102.34
9	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2024/08/21	2025/02/21	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2024年第565期	22,000	1.70%-2.60%	268.23
10	东莞勤上光电股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	募集资金	2024/12/04	2025/03/04	保本浮动收益型	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品60	5,000	1.3%/2.1%/2.2%	26.25
11	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/12/06	2025/03/07	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.30%-2.16%	37.33
12	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/12/09	2025/03/10	保本浮动收益型	公司稳利24JG3593期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	7,000	0.85%-2.20%	35.39
13	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/01/08	2025/04/09	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.30%-2.16%	25.85
14	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2025/01/22	2025/04/23	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000	1.30%-2.14%	5.34

	公司									
15	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/01/22	2025/05/02	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.30%-2.18%	29.86
16	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/03/17	2025/04/17	保本浮动收益型	公司稳利25JG3109期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	0.85%-2.15%	3.25
17	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/04/10	2025/04/30	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.30%-2.17%	5.71
18	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2025/02/17	2025/05/16	保本浮动收益型	利多多公司稳利25JG3064期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,761	0.85%-2.20%	47.65
19	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2025/02/26	2025/06/03	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2025年第95期	22,000	1.45%-1.90%	96.16
20	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/03/05	2025/06/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.30%-2.16%	26.93
21	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/03/10	2025/06/09	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.30%-2.15%	36.99

22	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/03/17	2025/06/17	保本浮动收益型	公司稳利25JG3110期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	0.85%-2.20%	25.00
23	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/04/21	2025/07/21	保本浮动收益型	公司稳利25JG3162期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	0.85%-2.05%-2.25%	10.25
24	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/05/06	2025/08/14	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.30%-2.07%	27.22
25	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/05/07	2025/08/15	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.30%-2.07%	28.36
26	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2025/05/19	2025/08/19	保本浮动收益型	利多多公司稳利25JG3196期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,803	0.85%-2.25%	45.12
27	勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2025/06/16	2025/07/18	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06723期	5,000	1.00%-1.75%	7.67
28	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/06/05	2025/09/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.00%-1.80%	22.69
29	东莞勤上	东莞农村商业银行	募集	2025/06/06	2025/09/05	保本浮动	单位“益存通”结构性存	22,000	1.30%-1.70%	93.24

	光电股份有限公司	银行股份有限公司	资金			收益型	款2025年第288期			
30	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/06/10	2025/09/09	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.00%-1.80%	30.96
31	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/06/23	2025/09/23	保本浮动收益型	利多多公司稳利25JG3260期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	0.70%-2.10%	23.75
32	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/08/11	2025/11/11	保本浮动收益型	利多多公司稳利25JG3331期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,000	0.70%-2.00%	4.50
33	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/08/15	2025/08/25	通知存款	七天通知存款	5,000	0.55%	1.04
34	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/08/15	2025/11/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.00%-1.61%	17.15
35	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2025/08/19	2025/08/27	通知存款	七天通知存款	6,348	0.30%	0.42
36	东莞勤上	申万宏源证券	自有	2025/08/20	2025/09/22	浮动收益	龙鼎国债嘉盈新客专享	1,000	1.95%	1.91

	光电股份有限公司	有限公司	资金			凭证	(上市公司) 243期收益凭证			
37	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2025/08/25	2025/11/25	保本浮动收益型	利多多公司 稳利 25JG3353期 (3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,500	0.70%-1.95%	10.94
38	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2025/08/27	2025/11/27	保本浮动收益型	利多多公司 稳利 25JG8422期 (三层看涨)人民币对公结构性存款	6,348	0.70%-1.85%	26.19

(二) 未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/08/26	2025/12/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.0%-1.55%
2	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/09/05	2025/12/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.0%-1.61%
3	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/09/09	2025/12/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	1.0%-1.61%
4	东莞勤上光电	兴业银行股份有限公司	募集资	2025/09/10	2025/12/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.0%-1.61%

	股份有限公司	司	金						
5	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2025/09/10	2025/12/19	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款 2025年第433期	19,000	1.30%-1.60%

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 02 日