

厦门乾照光电股份有限公司**关于开立现金管理专用结算账户****暨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 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 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 8 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：2022-037）。

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日，公司子公司江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	华泰证券股份有限公司	江西乾照	666810083400

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、理财产品基本情况

(一) 近期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	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 22559 号(中证 500) 收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022 年 5 月 31 日	2023 年 5 月 30 日。2022 年 10 月开始每月观察一次是否敲出。	0.1%-5.2%	闲置募集资金
2	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 22622 号(中证 500) 收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	10,000.00	2022 年 5 月 31 日	2022 年 11 月 29 日	1.5%-11.5%	闲置募集资金
3	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 22576 号(沪深 300) 收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2022 年 5 月 31 日	2022 年 11 月 29 日	1.4%-5.6%	闲置募集资金
合计					19,000.00	-	-	-	-

注：江西乾照本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度在 2021 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。若有理财产品在 2021 年度股东大会授权期限内未赎回，公司将相应履行审议程序。

(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募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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	是否赎回	是否超出授权额度
1	乾照光电	上海浦东发展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	2022年5月27日	2022年8月26日	1.35%或3.1%或3.3%	闲置自有资金	否	否
小计					5,000.00	-	-	-	-	-	-

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 赎回	是否 超出 授权 额度
1	乾 照 光 电	兴业银行 股份有限 公司厦门 集美支行	结构性存 款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2022年 5月27 日	2022年9月 26日	1.5%或 2.83%或 3.05%	闲置 募集 资金	否	否
2	乾 照 光 电	兴业银行 股份有限 公司厦门 集美支行	结构性存 款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2022年 5月27 日	2022年11月 24日	1.8%或 2.83%或 3.05%	闲置 募集 资金	否	否
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	2022年 5月27 日	2022年11月 28日	2.05%或 3.05%或 3.25%	闲置 募集 资金	否	否
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	5,000.00	2022年 5月27 日	2022年12月 23日	2.05%或 3.05%或 3.25%	闲置 募集 资金	否	否
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	2022年 5月27 日	2022年10月 24日	1.85%或 3.05%或 3.25%	闲置 募集 资金	否	否
6	江 西 乾 照	中信证券 股份有限 公司	安泰回报 系列 984 期收益凭 证	本金保 障型浮 动收益 凭证	5,000.00	2022年 5月26 日	2023年5月 24日。2022 年8月开始 每月观察一 次是否敲出。	0.1%-4.4%	闲置 募集 资金	否	否
7	江 西 乾 照	中信证券 股份有限 公司	安泰保盈 系列 263 期收益凭 证	本金保 障型浮 动收益 凭证	2,000.00	2022年 5月27 日	2023年5月 19日	0.1%-12.5%	闲置 募集 资金	否	否
8	江 西 乾 照	中信证券 股份有限 公司	信智安盈 系列 754 期收益凭 证	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2022年 5月27 日	2023年5月 23日。2022 年8月开始 每月观察一 次是否敲出。	0.1%-3.9%	闲置 募集 资金	否	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 赎回	是否 超出 授权 额度
9	江西乾照	中信证券 股份有限公司	信智安盈 系列 755 期收益凭 证	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2022年 5月27 日	2023年5月 25日。2022 年8月开始 每月观察一 次是否敲出。	0.1%-3.9%	闲置募 集资金	否	否
10	江西乾照	中信证券 股份有限公司	信智安盈 系列 756 期收益凭 证	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2022年 5月27 日	2023年5月 25日。2022 年8月开始 每月观察一 次是否敲出。	0.1%-4.6%	闲置募 集资金	否	否
11	江西乾照	中信证券 股份有限公司	信智安盈 系列 757 期收益凭 证	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2022年 5月27 日	2023年5月 25日。2022 年8月开始 每月观察一 次是否敲出。	0.1%-4.6%	闲置募 集资金	否	否
12	江西乾照	中信证券 股份有限公司	信智安盈 系列 758 期收益凭 证	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2022年 5月27 日	2023年5月 23日。2022 年8月开始 每月观察一 次是否敲出。	0.1%-5.6%	闲置募 集资金	否	否
小计					47,000.00	-	-	-	-	-	-

六、备查文件

1、相关理财产品认购文件。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022年5月31日