

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。

一、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 光电有限 公司（以下 简称“江西 乾照”） | 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 6 月 21 日 | 2022 年 9 月 19 日 | 1.85%或 3% | 闲置 自有 资金 |
| 合计 | | | | | 5,000.00 | - | - | - | - |

注：江西乾照本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度在 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。

（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。

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，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理财产品等。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(4) 公司独立董事、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。

(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。

三、对公司的影响

公司拟购买的理财产品属于低风险理财产品，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，风险可控，灵活度高，易于变现。因此，公司购买的理财产品不会影响公司的日常经营，并且通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、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 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 |
| 2 | 江 西 乾 照 | 中国光大 银行股份 有限公司 | 结构性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 3,000.00 | 2022年 6月16 日 | 2022年9月 16日 | 1.5%或 3.05%或 3.15% | 闲置 自有 资金 | 否 | 否 |
| 小计 | | | | | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |

| 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 |
|----|------|------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|----------|----------|----------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 |
|----|----------|------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------|--|--------------------------|------------|----------|----------------------|
| 13 | 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 | 否 | 否 |
| 14 | 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 | 否 | 否 |
| 15 | 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 | 否 | 否 |
| 16 | 江西乾照 | 华泰证券 股份有限公司 | 华泰证券 聚益第 22627号 (中证 500)收益 凭证 | 本金保 障型浮 动收益 凭证 | 4,000.00 | 2022年 6月2日 | 2022年11月 29日 | 1.4%-5.6% | 闲置募 集资金 | 否 | 否 |
| 17 | 乾照光 电 | 中国光大 银行股份 有限公司 厦门分行 | 结构性存 款 | 保本浮 动收益 型 | 10,000.00 | 2022年 6月7日 | 2022年9月7 日 | 1.5%或 3.05%或 3.15% | 闲置募 集资金 | 否 | 否 |
| 小计 | | | | | 80,000.00 | - | - | - | - | - | - |

五、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6月21日