

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、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”)	中信证券股份有限公司	信智安盈系列 867 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	6,000.00	2022 年 8 月 30 日	2023 年 8 月 22 日。2022 年 11 月开始每月观察一次是否敲出	0.1%-3.5%	闲置募集资金
合计					6,000.00	-	-	-	-

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。

（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) 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。

三、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。

四、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）已到期赎回的相关情况

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	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%	5,000.00	41.25	自有资金
2	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	2022年8月25日	0.1%-3.9%	3,000.00	27.90	募集资金
3	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	2022年8月26日	0.1%-3.9%	3,000.00	28.20	募集资金
合计					11,000.00	-	-	-	11,000.00	97.35	

（二）未到期的相关情况

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	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
2	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	6月21日	2022年9月19日	1.85%或3%	闲置自有资金	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
3	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	8月29日	2022年11月29日	1.4%或3%或3.2%	闲置自有资金	否
小计					13,000.00	-	-	-	-	-
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
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
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
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
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
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
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
8	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

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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

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
15	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
合计					74,000	-	-	-	-	-

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8月30日