

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2024-051

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 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 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 6 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：2024-017）。

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	广发证券股份有限公司	江西乾照	38818433

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	东方财富证 券股份有 限公司	东方财富 证券吉祥 看涨鲨鱼 鳍 134 号 收益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	4,000.00	2024 年 5 月 17 日	2024 年 11 月 13 日	1.5%-12.5%	闲置 募集 资金
2	江西乾照	广发证券股 份有限公司	广发证券 收益凭证 “收益 宝”11 号	保本型浮 动收益凭 证	4,000.00	2024 年 5 月 17 日	2025 年 2 月 19 日	1%至上不 封顶	闲置 募集 资金
合计					8,000.00	-	-	-	-

注：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度在 2023 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。

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权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	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	2023年1月12日	2023年5月15日	1.75%或2.98%或3.18%	5,000.00	50.211	闲置募集资金

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
2	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25 日	0.1%或 12.5%	2,000.00	9.800	闲置 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 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26 日	0.1%或 5.6%	3,000.00	3.000	闲置 募集 资金
4	江西 乾照	华泰证 券股份 有限公 司	华泰证 券晟益 第23595 号(中证 1000)收 益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	5,000.00	2023 年5月 19日	2023年 6月20 日	0.1%或 5.2%	5,000.00	22.082	闲置 募集 资金
5	乾照 光电	中国光 大银行 股份有 限公司	结构性 存款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2023 年4月 11日	2023年 7月11 日	1.5%或 2.85%或 2.95%	5,000.00	35.625	闲置 募集 资金
6	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 7月21 日	0.1%或 3.5%	6,000.00	5.400	闲置 募集 资金
7	江西 乾照	中信证 券股份 有限公 司	信智安 盈系列 978期收 益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	6,000.00	2022 年11 月8日	2023年 7月21 日	0.1%或 4.5%	6,000.00	4.200	闲置 募集 资金
8	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	2023 年3月 17日	2023年 7月24 日	1.75%或 3%或3.2%	5,000.00	53.014	闲置 募集 资金
9	江西 乾照	华泰证 券股份 有限公 司	华泰证 券晟益 第23579 号(中证 500)收 益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	5,000.00	2023 年6月 30日	2023年 7月27 日	0.1%或5%	5,000.00	17.808	闲置 募集 资金

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
10	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	2023年4月28日	2023年9月7日	1.75%或2.99%或3.19%	5,000.00	54.066	闲置募集资金
11	乾照光电	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年7月12日	2023年9月28日	1.1%或2.73%或2.83%	5,000.00	28.817	闲置募集资金
12	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	2023年6月1日	2023年10月13日	1.75%或2.9%或3.1%	5,000.00	53.233	闲置募集资金
13	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	4,000.00	2023年10月26日	2024年2月1日	1.75%或2.6%或2.8%	4,000.00	27.923	闲置募集资金
14	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	2023年8月1日	2024年2月2日	1.95%或2.9%或3.1%	5,000.00	73.493	闲置募集资金
15	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第23582号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	10,000.00	2023年4月26日	2024年4月24日	0.1%或4.7%	10,000.00	9.945	闲置募集资金
16	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第23584号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	8,000.00	2023年4月28日	2024年4月25日	0.1%或4.75%	8,000.00	7.934	闲置募集资金

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
17	江西乾照	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈117号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2024年2月8日	2024年5月9日	0.1%或4.93%	3,000.00	36.468	闲置募集资金
合计					87,000.00	-	-	-	87,000.00	493.019	-

(二) 未赎回的相关情况

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	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	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈65号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2023年7月14日	2024年7月10日。2023年10月开始按合同约定观察日观察是否敲出	0%或5.3%	闲置募集资金	否
2	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第23637号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2023年8月4日	2024年7月25日。2023年11月开始按合同约定观察日观察是否敲出	0.1%或4.6%	闲置募集资金	否
3	江西乾照	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈68号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	6,000.00	2023年8月7日	2024年7月31日。2023年11月开始按合同约定观察日观察是否敲出	0.1%或5.25%	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	6,000.00	2024年2月6日	2024年8月12日	1.85%或2.6%或2.8%	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	5,500.00	2024年2月6日	2024年9月12日	1.85%或2.6%或2.8%	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
6	江西乾照	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2024年2月8日	2025年1月22日	2.6%或3.6%	闲置募集资金	否
7	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰晟益第24562号	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2024年5月15日	2025年5月7日。2024年6月开始按合同约定观察日观察是否敲出。	0.1%或4.6%	闲置募集资金	否
8	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第24555号	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2024年5月15日	2024年11月12日	1.8%-12.8%	闲置募集资金	否
9	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第24550号	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2024年5月15日	2024年8月20日	1.2%-6.2%	闲置募集资金	否
合计					37,500.00	-	-	-	-	-

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

2024年5月17日