

厦门力鼎光电股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：厦门银行、中信银行
- 本次委托理财金额：34,400万元
- 委托理财产品类型：银行理财产品
- 理财产品期限：123天、97天、96天、43天、29天

● 已履行的审议程序：2020年8月3日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并由公司于2020年8月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过35,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

一、进行现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品。

（二）资金来源

本次购买理财产品资金来源为首次公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币38,048.00万元，扣除发行费用人民币2,471.65万元后，公司本次发行募集资金净额为人民币35,576.35万元，上述募集资金已全部到位，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月24日出具的华兴所（2020）验字D-002号《验资报告》审验确认。

（三）委托理财产品的基本情况

截至本公告日，公司已使用闲置募集资金购买以下理财产品：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年 化收益 率	预计收 益金额 (万元)	产品 期限 (天)	收益 类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
厦门银行新 阳支行	银行 理财产 品	结构性存款 -CK2004410	9,400	1.54%- 3.50%	49.46- 112.41	123	保本浮 动收益	无	否
厦门银行新 阳支行	银行 理财产 品	结构性存款 -CK2004438	4,000	1.54%- 3.25%	16.60- 35.03	97	保本浮 动收益	无	否
厦门银行新 阳支行	银行 理财产 品	结构性存款 -CK2004434	1,000	1.485% -3.25%	1.77- 3.88	43	保本浮 动收益	无	否
中信银行福 建自贸试验 区厦门片区 分行	银行 理财产 品	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 00680 期	15,000	1.48%- 3.50%	58.39- 138.08	96	保本浮 动收益	无	否
中信银行福 建自贸试验 区厦门片区 分行	银行 理财产 品	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 00680 期	4,000	1.48%- 3.50%	15.57- 36.82	96	保本浮 动收益	无	否
中信银行福 建自贸试验 区厦门片区 分行	银行 理财产 品	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 00688 期	1,000	1.48%- 3.30%	1.18- 2.62	29	保本浮 动收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，并已拟采取风险内部控制措施如下：

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关

系；

2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，并由证券部门及时予以披露；

4、董事会对现金管理使用情况进行监督，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、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款、资金投向

受托方	产品名称	收益类型	购买本金(万元)	起息日	到期日	资金投向	是否提供履约担保
厦门银行新阳支行	结构性存款-CK2004410	保本浮动收益	9,400	2020/8/21	2020/12/22	收益率与AU9999.SGE(上海黄金交易所Au9999黄金现货)挂钩	否
厦门银行新阳支行	结构性存款-CK2004438	保本浮动收益	4,000	2020/8/26	2020/12/1	收益率与AU9999.SGE(上海黄金交易所Au9999黄金现货)挂钩	否
厦门银行新阳支行	结构性存款-CK2004434	保本浮动收益	1,000	2020/8/27	2020/10/9	收益率与AU9999.SGE(上海黄金交易所Au9999黄金现货)挂钩	否
中信银行福建自贸试验区厦门片区分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00680期	保本浮动收益	15,000	2020/8/27	2020/12/1	收益率与欧元/美元即期汇率价格挂钩	否
中信银行福建自贸试验区厦门片区分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00680期	保本浮动收益	4,000	2020/8/27	2020/12/1	收益率与欧元/美元即期汇率价格挂钩	否
中信银行福建自贸试验区厦门片区分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00688期	保本浮动收益	1,000	2020/9/1	2020/9/30	收益率与欧元/美元即期汇率价格挂钩	否

上述产品均为保本浮动收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用募集资金进行现金管理的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不影响募集资金投资项目正常进行的情况。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财的受托人中信银行股份有限公司为已上市金融机构，厦门银行为非上市金融机构。非上市金融机构的基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否本次交易专设
厦门银行股份有限公司	1996.11.26	吴世群	237,521.5099	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。	厦门市财政局	否

公司委托理财的受托方均与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	81,438.37	81,585.29
负债总额	19,531.51	11,314.45
所有者权益合计	61,906.86	70,270.83
项目	2019年度	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	22,438.97	5,183.76

注：上述2019年度财务数据经审计机构审计，2020年半年度数据未经审计。

截至2020年6月30日，公司资产负债率为13.87%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金购买理财产品，不会影响募

集资金项目建设和募集资金使用，也不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的回报。本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。

五、风险提示

公司虽投资均属于安全性高、流动性好的短期保本理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年8月3日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并由公司于2020年8月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过35,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2020年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-004)等相关公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	34,400	0	0	34,400
	合计	34,400	0	0	34,400
最近12个月内单日最高投入金额				34,400	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				55.75	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0	

目前已使用的理财额度	34,400
尚未使用的理财额度	1,100
总理财额度	35,500

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2020年8月28日