

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
- 循环滚动购买的理财金额：25,000万元
- 委托理财产品类型：银行理财产品
- 理财产品期限：48天、95天、185天、186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

公司近期循环滚动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 -CK2004917	15,000	1.55%- 3.60%	120.13 -279	186	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- CK2004918	5,000	1.55%- 3.60%	39.83- 92.50	185	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- CK2004916	4,000	1.54%- 3.50%	16.26- 36.94	95	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- CK2004683	1,000	1.485%- -3.20%	1.98- 4.27	48	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-CK2004917	保本浮动收益	15,000	2020/12/3	2021/6/7	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-CK2004918	保本浮动收益	5,000	2020/12/4	2021/6/7	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-CK2004916	保本浮动收益	4,000	2020/12/3	2021/3/8	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-CK2004683	保本浮动收益	1,000	2020/10/14	2020/12/1	收益率与AU9999.SGE(上海黄金交易所 Au9999黄金现货)挂钩	否

注：上述产品均设有投资冷静期条款：产品募集期结束后24小时内，若客户改变决定想撤销购买，厦门银行将遵从客户意愿，解除已签订的销售文件，退还客户的全部投资款项。即公司在购买产品的次日前，可以取消该等产品投资并申请退款。如若公司未取消投资，起息日为冷静期结束后的次日起。

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。

上述产品均为前次募集资金购买的产品到期赎回后的循环滚动投入，公司使用募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托人厦门银行（股票代码：601187）为已上市金融机构。厦门银行与公司、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9月30日
资产总额	81,438.37	118,166.92
负债总额	19,531.51	9,241.29
所有者权益合计	61,906.86	108,925.63
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	22,438.97	7,094.68

注：上述2019年度财务数据经审计机构审计，2020年三季度数据未经审计。

截至2020年9月30日，公司资产负债率为7.82%，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	59,400	26,000	191.41	33,400
合计		59,400	26,000	191.41	33,400
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（%）				1.06	
目前已使用的理财额度				33,400	
尚未使用的理财额度				2,100	
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12月3日