

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2021-016

深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于使用部分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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十一次会议，并于 2021 年 3 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

序号	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	预计年 化收益 率	资金 来源
1	平安银行 股份有限 公司深圳 分行	平安银行 2021 年第 SZ85 期单 位大额存单	固定收 益	1,000	2021 年 4 月 2 日	2024 年 4 月 2 日 (可转 让)	3.70%	暂时 闲置 募集 资金
2		平安银行 2021 年第 SZ86 期单 位大额存单	固定收 益	2,000	2021 年 4 月 2 日	2023 年 4 月 2 日 (可转 让)	3.192%	
3	兴业银行 股份有限 公司深圳 分行	大额存单	固定收 益	4,000	2021 年 4 月 2 日	2024 年 4 月 2 日 (可转 让)	3.70%	
合计				7,000	-	-	-	

注：公司本次购买的平安银行 2021 年第 SZ85 期单位大额存单、平安银行 2021 年第 SZ86 期单位大额存单、兴业银行大额存单可提前转让，公司将根据 2021 年第一次临时股东大会决议及《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》相关规定，在股东大会审议通过之日起 12 个月内进行转让。

关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险防控措施

1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，除上述理财产品外，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 7,000 万元，未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

六、备查文件

1、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2021年4月6日