

## 华灿光电股份有限公司

## 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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司华灿光电（广东）有限公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月16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进行现金管理的公告》（公告编号：2023-090）。

近日，公司使用暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

### 一、进行现金管理的基本情况

公司全资子公司于近日使用暂时闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）的结构性存款，本次购买产品的基本情况如下：

委托方	受托人	产品名称	收益类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
华灿光电（广东）有限公司	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	2023年12月11日	2024年3月11日	固定收益率1.50%，浮动收益率1.02%或0	募集资金

关联关系说明：公司及全资子公司与兴业银行无关联关系。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致资金不能按需变现。

3、信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品的发行主体发生违约，信用状况恶化，破产等，将对产品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品/资产管理人的管理风险和履约风险的影响。

4、操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。

5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

## **（二）风险控制措施**

1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、保本型的、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、公司及全资子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风​​险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的保本型理财产品。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

## **三、对公司的影响**

公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下进行，不会影响募投项目的正常开展和公司生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，公司能够获得一定的投资收益，提升募集资金的使用效率，为公司股东谋取更好

的投资回报。

#### 四、相关审批程序和审核意见

公司于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

#### 五、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托人	产品名称	收益类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回
华灿光电（广东）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	利多多公司稳利 23JG3390 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023 年 8 月 21 日	2023 年 11 月 21 日	保底收益率 1.30%，浮动收益率 0 或 1.35%或 1.55%	募集资金	是
华灿光电（广东）有限公司	兴业银行股份有限公司珠海分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	2023 年 9 月 1 日	2023 年 12 月 1 日	固定收益率 1.50%，浮动收益率 1.05%或 0	募集资金	是
华灿光电（广东）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	利多多公司稳利 23JG3586 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023 年 12 月 4 日	2024 年 3 月 4 日	保底收益率 1.30%，浮动收益率 0 或 1.20%或 1.40%	募集资金	否

截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 40,000 万元，未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

#### 六、备查文件

本次购买结构性存款产品的相关资料。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二三年十二月十一日