

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2023-073

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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南极光”）于2023年11月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，于2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会，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（以下简称“募投项目”）建设和公司正常经营情况下，公司及子公司使用不超过62,000万元的暂时闲置募集资金（其中首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过11,000万元，向特定对象发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过51,000万元）及不超过16,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年第二次临时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、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年11月11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》。

近期，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了现金管理产品，现将具体情况公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

（一）中国银行股份有限公司单位大额存单人民币三年CD-18

- 认购方：深圳市南极光电子科技股份有限公司
- 发行主体：中国银行股份有限公司
- 产品名称：单位大额存单人民币三年CD-18
- 产品类型：固定收益

- 5、购买金额：80,000,000.00 元
- 6、产品起息日：2023 年 12 月 1 日
- 7、产品到期日：2026 年 12 月 1 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：2.65%
- 9、资金来源：暂时闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系

（二）杭州银行股份有限公司单位大额存单新客 G15 期 3 年

- 1、认购方：深圳市南极光电子科技股份有限公司
- 2、发行主体：杭州银行股份有限公司
- 3、产品名称：单位大额存单新客 G15 期 3 年
- 4、产品类型：固定收益
- 5、购买金额：10,000,000.00 元
- 6、产品起息日：2023 年 12 月 13 日
- 7、产品到期日：2025 年 12 月 24 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：2.95%
- 9、资金来源：暂时闲置募集资金
- 10、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》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议及 2023 年第二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。公司本次使用部分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、公司及子公司利用募集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进行现金管理，不会影响公司募投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，前十二个月内公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	认购方	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额 (元)	产品起息 日	产品到期 日	预计 年化 收益 率	是否 赎回	资金 来源
1	万载南极光	平安银行股份有限公司	阶梯财富账户A智能七天通知存款产品	固定收益	387,569.70	2022年12月29日	2023年1月9日	2.00%	是	
					738,467.18		2023年3月8日			
					1,255,464.00		2023年4月3日			
					2,334,630.59		2023年5月			

							月4日			
2	南 极 光	平安银行 股份有限 公司	阶梯财富账户 A 智能七天通知存 款产品	固定 收益	5,000,000.00	2023年4 月2日	2023年7 月11日	1.55%	是	暂时 闲置 募集 资金
					5,000,000.00		2023年12 月12日			
					11,276,800.00		七天通知		否	
3	万 载 南 极 光	平安银行 股份有限 公司	阶梯财富账户 A 智能七天通知存 款产品	固定 收益	191,665.00	2023年5 月4日	2023年5 月29日	1.55%	是	
					569,801.30		2023年6 月27日			
					2,366,612.44		2023年7 月12日			
4		平安银行 股份有限 公司	平安银行 2023 年 第 SZ188 期单位 大额存单	固定 收益	50,000,000.00	2023年11 月29日	2026年11 月29日 (可转 让)	2.75%		
5		广发银行 股份有限 公司	广发银行公司大 额存单 2023 年第 451 期	固定 收益	100,000,000.00	2023年11 月29日	2026年11 月29日 (可转 让)	2.90%		
6	南 极 光	杭州银行 股份有限 公司	单位大额存单新 资金 G10 期 3 年	固定 收益	10,000,000.00	2023年11 月29日	2026年11 月29日 (可转 让)	2.90%	否	
7					40,000,000.00	2023年11 月30日	2026年11 月30日 (可转 让)			
8		上海浦东 发展银行 股份有限 公司	上海浦东发展银 行 2023 年第 1994 期单位大额 存单	固定 收益	50,000,000.00	2023年11 月30日	2026年11 月30日 (可转 让)	2.85%		
9		中国银行 股份有限 公司	单位大额存单人 民币三年 CD-18	固定 收益	80,000,000.00	2023年12 月1日	2026年12 月1日 (可转 让)	2.65%		
10		杭州银行 股份有限 公司	单位大额存单新 客 G15 期 3 年	固定 收益	10,000,000.00	2023年12 月13日	2025年12 月24日 (可转 让)	2.95%		

截至本公告披露日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 466,254,144.34 元（含本次），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

2023年12月14日