

证券代码：001269

证券简称：欧晶科技

公告编号：2024-035

债券代码：127098

债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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。

重要内容提示：

●**现金管理种类：**银行理财产品

●**投资金额：**19,600 万元人民币

●**履行的审议程序：**内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》（公告编号：2023-076）。

●**特别风险提示：**公司本次使用闲置自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，为提高资金的使用效率，并继续使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

（二）投资金额

本次现金管理总金额为 19,600 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为 10.83%。

（三）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（四）投资方式及投资期限

1、现金管理基本情况

序号	购买方	受托方	产品名称	收益类型	购买金额 (万元)	起始日	到期日	预计 年化 收益率	资金 来源
1	呼和浩特市欧通能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（33天）	保本浮动收益型	2,500	2024.06.18	2024.07.22	1.50% - 2.55%	自有资金
2			兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（61天）	保本浮动收益型	8,100	2024.06.18	2024.08.19	1.50% - 2.55%	自有资金
3			兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（92天）	保本浮动收益型	2,500	2024.06.18	2024.09.19	1.50% - 2.55%	自有资金
4		招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划	非保本浮动收益型	2,000	2024.06.19	2024.07.24	浮动收益	自有资金
5	宁夏欧晶科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（33天）	保本浮动收益型	2,000	2024.06.18	2024.07.22	1.50% - 2.55%	自有资金

6	宁夏欧通能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（32天）	保本浮动收益型	1,500	2024.06.19	2024.07.22	1.50% - 2.55%	自有资金
7	天津市欧川环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（32天）	保本浮动收益型	1,000	2024.06.19	2024.07.22	1.50% - 2.55%	自有资金

2、现金管理主要条款

产品名称	起息日	产品收益及计算方式
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（33天）	2024.06.19	<p>产品收益： 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365</p> <p>固定收益： 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=[1.5%]/年。</p> <p>浮动收益： 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365</p> <p>若观察日价格大于等于（参考价格*94.5%），则浮动收益率=[1.05%]/年；</p> <p>若观察日价格小于（参考价格*94.5%），则浮动收益率为零。</p>
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（61天）	2024.06.19	<p>产品收益： 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365</p> <p>固定收益： 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=[1.5%]/年。</p> <p>浮动收益： 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365</p> <p>若观察日价格大于等于（参考价格*92.5%），则浮动收益率=[1.05%]/年；</p> <p>若观察日价格小于（参考价格*92.5%），则浮动收益率为零。</p>
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（92天）	2024.06.19	<p>产品收益： 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365</p> <p>固定收益： 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=[1.5%]/年。</p> <p>浮动收益： 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365</p> <p>若观察日价格大于等于（参考价格*90.5%），则浮动收益率=[1.05%]/年；</p> <p>若观察日价格小于（参考价格*90.5%），则浮动收益率为零。</p>
招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划	2024.06.19	<p>到期收益率： 本理财计划到期收益率由本理财计划实际投资业绩决定：</p> <p>1、如果理财计划对应组合每日估值年化收益率减去投资管理费率和托管费率之后，大于业绩基准，则理财计划每日实际收益</p>

		<p>率=业绩基准+（理财计划对应组合每日估值年化收益率-业绩基准-投资管理费率-托管费率）×5%；</p> <p>2、如果理财计划对应组合每日估值年化收益率减去投资管理费率和托管费率之后，小于业绩基准，则理财计划每日实际收益率=理财计划对应组合每日估值年化收益率-投资管理费率-托管费率；</p> <p>3、如果理财计划对应组合每日估值年化收益率减去投资管理费率和托管费率之后，等于业绩基准，则理财计划每日实际收益率=业绩基准；</p> <p>本理财计划到期收益率等于存续期内理财计划每日实际收益率的算术平均，精确到小数点后两位。</p> <p>计算公式：每收益计算单位收益=10000×理财计划持有期年化收益率×实际理财天数÷365</p> <p>投资者理财收益=产品认购或申购金额÷10000×每收益计算单位收益</p> <p>每收益计算单位收益及投资者获得的人民币理财收益金额精确到小数点后2位。</p> <p>如招商银行提前终止本理财计划，则实际理财天数为自本理财计划成立日（含）至实际终止日（不含）期间的天数。</p>
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（32天）	2024.06.20	<p>产品收益：产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365</p> <p>固定收益：固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=[1.5%]/年。</p> <p>浮动收益：浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365</p> <p>若观察日价格大于等于（参考价格*94.5%），则浮动收益率=[1.05%]/年；</p> <p>若观察日价格小于（参考价格*94.5%），则浮动收益率为零。</p>

二、关联关系说明

公司与上述签约方不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司本次购买的理财产品属于本金保障及稳健型银行理财产品，风险可控，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

（1）公司对闲置自有资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，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) 公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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) 公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、公告日前十二个月内公司进行自有资金及募集资金现金管理情况

序号	受托方	产品名称	收益类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 24JG3304 期(月月滚利 2 期)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	500	2024.6.3	2024.6.28	1.2%-2.55%	-	否	募集资金
2	兴业银行股份有限公司	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	4,600	2024.6.3	2024.6.28	1.5%-2.66%	-	否	自有资金
3	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 3 期	保本浮动收益型	19,900	2024.6.1 (每月首日)	2024.6.30 (到期后,按月自动滚存,公司持有期限不超过 12 个月)	以受托方官网发布公告为准	-	否	募集资金
4	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	1,000	2024.5.31	2024.6.30	1.5%	-	否	募集资金

5	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 24JG3264 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,400	2024. 5. 13	2024. 8. 13	1. 20%-2. 75%	-	否	募集资金
6	中国光大银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益型	8,807	2024. 5. 8	2025. 5. 8	1. 95%	-	否	募集资金
7	中国进出口银行	定期存款	保本固定收益型	1,000	2024. 4. 22	2024. 7. 22	1. 80%	-	否	自有资金
8	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	3,500	2024. 4. 16	2024. 10. 16	1. 70%	-	否	募集资金
9	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	5,000	2024. 3. 26	2025. 9. 23 (可于到期前转让, 公司持有期限不超过 12 个月)	3. 25%	-	否	自有资金
10	兴业银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024. 5. 15	2024. 5. 31	2. 65%	5. 81	是	自有资金
11	招商银行股份有限公司	交银理财稳享固收精选日开 17 号 30 天持有期	浮动收益型	3,000	2024. 5. 14	2024. 6. 16	2. 75%	7. 69	是	自有资金
12	兴业银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024. 5. 11	2024. 5. 31	2. 65%	14. 52	是	自有资金
13	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 24JG3271 期(23 天看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	840	2024. 5. 8	2024. 5. 31	2. 35%	1. 19	是	募集资金
14	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 47	保本浮动收益型	20,000	2024. 5. 8	2024. 5. 31	2. 2%	28. 11	是	募集资金
15	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	1,000	2024. 4. 16	2024. 5. 16	1. 50%	1. 25	是	募集资金
16	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 63 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024. 3. 25	2024. 5. 27	2. 50%	21. 58	是	自有资金

17	中国光大银行股份有限公司	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 342	保本浮动收益型	10,000	2024.3.22	2024.6.11	2.69%	59.78	是	自有资金
18	兴业银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024.2.8	2024.3.15	2.63%	25.94	是	自有资金
19	南方基金管理股份有限公司	南方和元债券C	浮动收益型	3,000	2024.2.6	2024.3.6	3.46%	8.85	是	自有资金
20	招商基金管理有限公司	招商招利宝货币A	浮动收益型	1,000	2023.12.22	2024.1.23	2.09%	2.06	是	自有资金
21	国信证券股份有限公司	鑫享季季添益	浮动收益型	1,000	2023.12.22	2024.1.23	2.64%	3.68	是	自有资金

截至本公告披露之日，已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 30,200 万元（含本次购买的 19,600 万元）。上述未到期余额未超过公司股东大会审议通过的闲置自有资金进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

本次购买结构性存款产品及理财计划的相关证明资料。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年6月20日