

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2024-087

深圳市信濠光电科技股份有限公司

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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币75,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起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。

保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：人民币万元

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预计年收益率(%)
1	广发银行股份有限公司	“物华添宝”W款 2024年第610期定 制版人民币结构性 存款	保本浮动 收益型	13,500.00	2024/12/26	2025/4/10	1.0-2.4
合计				13,500.00			

注：公司与上述签约银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司利用部分暂时闲置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。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

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，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，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。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预计年收益率(%)	是否赎回	产品收益
1	兴业银行股份有限公司	兴业银行大额存单 20210247 批次	大额存单	3,000.00	2021/12/06	2024/12/06 (可转让, 提前支取)	3.55	是	319.50
2	贵州银行股份有限公司	贵州银行大额存单 2021 第 125 期	大额存单	13,000.00	2021/12/17	2024/12/17	3.55	是	1,384.61
3	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	900.00	2024/3/20	2024/6/20	1.50-2.88	是	6.46
4	中国银行股份有限公司	(深圳)对公结构性 存款 202406587	保本保最 低收益型	6,100.00	2024/4/30	2024/8/2	1.29-2.70	是	20.26
5	中国银行股份有限公司	(深圳)对公结构性 存款 202406586	保本保最 低收益型	6,400.00	2024/4/30	2024/7/31	1.30-2.71	是	43.72
6	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	900.00	2024/7/9	2024/9/23	1.50-2.31	是	4.42
7	中国银行股份有限公司	(深圳)对公结构性存 款 202412297	保本保最 低收益型	3,640.00	2024/8/8	2024/11/11	1.20-3.47	是	11.37
8	中国银行股份有限公司	(深圳)对公结构性存 款 202412298	保本保最 低收益型	3,360.00	2024/8/8	2024/11/13	1.19-3.46	是	30.90
9	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	900.00	2024/10/10	2024/12/10	1.50-2.39	是	3.59
10	中国银行股份有限公司	(深圳)对公结构性 存款 202415601	保本保最 低收益型	5,795.000	2024/10/14	2024/12/16	1.10-2.40	是	24.01
11	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	10,000.00	2024/12/9	2025/3/19	1.30-2.20	否	不适用
12	广发银行股份有限公司	“物华添宝”W 款 2024 年第 610 期定制 版人民币结构性存款	保本浮动 收益型	13,500.00	2024/12/26	2025/04/10	1.0-2.4	否	不适用
合计				23,500.00			-		

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 23,500.00 万元（含本次），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人民币 75,000.00 万元。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2024年12月27日