

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-001号

中航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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规的规定，公司拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告代码：2022-087号）披露在2022年12月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司向中国民生银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国民生银行”）申购1笔“开放式本、外币现金管理产品”业务，金额49,500万元，子公司中航光电（广东）有限公司（以下简称“广东公司”）向中国建设银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国建设银行”）申购1笔结构性存款，金额10,000万元，主要情况如下：

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	收益分配方式
1	中航光电	开放式本、外币现金管理产品	保本浮动收益型产品	中国民生银行	--	49,500	2023/1/6	增值服务周期7天,可随时支取	闲置募集资金	1.3%-2.95%	无	利随本清
2	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41068000020230106001	10,000	2023/1/6	2023/4/10	闲置募集资金	1.5%-2.9%	无	到期还本息
合计						-	59,500	-	-	-	-	-

二、投资风险及风险控制措施

(一) 风险提示

开放式本、外币现金管理产品、结构性存款属于低风险投资品种，能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，不排除该项投资的投资收益受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品，此类产品风险较小。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，及时履行信息披露义务；

2、公司财务部门负责现金管理的具体操作，及时分析和跟踪投资产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将及时进行公告；

4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计；

5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监

督和检查；

6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，在风险可控的前提下，可以提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，除本公告披露的产品外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	产品代码	投资金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	赎回情况（万元）
1	中航光电	结构性存款	保本最低收益型产品	中国银行	CSDVY202212393	15,100	2022/1/28	2022/5/5	闲置募集资金	1.54%-3.62%	本金全部收回，获得收益61.80万元
2	中航光电	结构性存款	保本最低收益型产品	中国银行	CSDVY202212394	14,900	2022/1/28	2022/5/5	闲置募集资金	1.53%-3.62%	本金全部收回，获得收益143.34万元
3	中航光电	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国工商银行	22ZH055J	20,000	2022/1/28	2022/5/5	闲置募集资金	1.30%-3.61%	本金全部收回，获得收益140.60万元
4	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41068620020220127001	98,000	2022/1/27	2022/5/5	闲置募集资金	1.60%-3.61%	本金全部收回，获得收益949.88万元
5	中航光电	流动利D	保本浮动收益型产品	中国民生银行	--	66,000	2022/5/16	2022/8/24	闲置募集资金	1.3%-2.95%	本金全部收回，获得收益536.80万元

6	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41068620020220516001	81,000	2022/5/16	2022/8/22	闲置募集资金	1.6%-3.46%	本金全部收回, 获得收益752.48万元
7	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41068620020220825001	60,000	2022/8/25	2022/12/26	闲置募集资金	1.6%-3.18%	本金全部收回, 获得收益642.97万元
8	中航光电	流动利D	保本浮动收益型产品	中国民生银行	—	72,000	2022/8/25	2022/12/29	闲置募集资金	1.3%-2.95%	本金全部收回, 获得收益747.04万元

注：上表序号7产品本金及收益于2022年12月27日到账。以上现金管理额度均在2022年1月14日召开第六届董事会第二十次会议审议通过的150,000万元（含本数）（可以循环滚动使用）额度内（使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效），在该次董事会审议的有效使用期限内进行的现金管理业务已全部赎回。

五、备查文件

- （一）中国民生银行现金管理服务协议及业务申请书。
- （二）中国建设银行金融交易总协议、单位结构性存款产品说明书等相关文件。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会
二〇二三年一月七日