

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2023-115

东莞勤上光电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第五届董事会第四十一次会议及2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司(含控股子公司)使用不超过20亿元(含20亿元)闲置自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理, 单项产品购买期限不超过12个月, 有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内, 在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据上述决议, 公司已使用闲置自有资金 5,000 万元及闲置募集资金 50,405 万元进行现金管理。具体内容公告如下:

一、近期购买理财产品情况

(一) 已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/26	2023/10/26	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3458期(1个月网银专属)人民币对公结构性存款	3,592	1.30%-2.65%	7.33

(二) 未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
----	-----	-----	------	-------	-------	------	------	----------	---------

1	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/09/15	2023/12/28	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第461期	5,000	1.80%-2.80%
2	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2023/11/06	2024/02/05	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,700	1.50%-2.60%
3	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/11/06	2024/02/06	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3519期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,713	1.30%-2.75%
4	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/12/06	2024/01/05	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3597期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	6,400	1.30%-2.60%
5	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/12/13	2024/01/12	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第608期	30,000	1.40%-2.60%

注：1、公司与理财产品发行方均不存在关联关系；

2、上表第（一）1及第（二）3、4、5项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为 8114801013800106630；

3、上表第（二）2项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为 8114801013800106627。

二、风险及应对措施

（一）风险提示

公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）应对措施

(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 独立董事、监事会将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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司（含控股子公司）使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况（不含前述购买理财产品情况）

（一）已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/10/20	2023/01/20	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12095期	3,880	1.60%-3.18%	27.19
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/10/20	2023/01/20	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12095期	6,120	1.60%-3.18%	42.88
3	东莞	广发	募集	2022/11/11	2023/02/09	保本	广发银行（立	24,983	1%-3.15%-3.35%	194.05

	勤上光电股份有限公司	银行股份有限公司	资金			浮动收益型	冬限定版)“广银创富”G款2022年第124期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式结构)(机构版)			
4	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2022/11/11	2023/01/18	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2022年第552期	10,000	1.6%-2.9%	54.17
5	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2022/11/16	2023/02/15	保本浮动收益型、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12463期	5,000	1.30%-3.18%	34.65
6	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2022/11/25	2023/02/23	保本浮动收益型	“广银创富”G款2022年第129期人民币结构性存款(挂钩医药ETF看涨阶梯式结构)(机构版)	3,800	1.30%-3.15%-3.20%	29.52
7	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2022/11/28	2023/02/28	保本浮动收益型	利多多公司稳利22JG3908期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	1.30%-3.00%	70
8	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/08	2023/05/10	保本浮动收益型、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13718期	4,004	1.30%-3.20%	27.95
9	东莞勤上	东莞农村商业银行	募集资金	2023/02/08	2023/05/11	保本浮动	单位“益存通”结构性存款	10,000	1.80%-3.10%	78.28

	光电股份有限公司	商业银行股份有限公司				收益型	2023年第37期			
10	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	募集资金	2023/02/14	2023/05/15	保本浮动收益型	广发银行“广银创富”G款2023年第11期人民币结构性存款(挂钩军工ETF看涨阶梯式结构)(机构版)	20,000	1.3%-3.2%-3.3%	157.81
11	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/14	2023/05/15	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13795期	5,996	1.3%-3.2%	41.40
12	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/18	2023/05/19	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13858期	5,000	1.3%-3.15%	33.90
13	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/03/06	2023/04/06	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3095期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,250	1.30%-3.00%	12.25
14	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/04/17	2023/05/17	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3183期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,267	1.30%-3.00%	12.29
15	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2023/02/28	2023/05/29	保本浮动收益型	广发银行“广银创富”G款2023年第19期人民币结构性存款(挂钩沪	5,000	1.3%-3.15%-3.2%	38.84

	公司						深300指数看涨阶梯式结构)(机构版)			
16	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/03/01	2023/06/02	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第75期	5,000	1.80%-3.20%	40.86
17	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/03/08	2023/06/08	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14058期	5,000	1.30%-3.20%	35.29
18	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/05/17	2023/08/17	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15148期	6,735	1.05%-3.17%	47.02
19	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/05/17	2023/08/17	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15148期	3,265	1.05%-3.17%	22.80
20	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/05/19	2023/08/21	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第227期	26,000	1.80%-3.10%	207.37
21	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/05/24	2023/09/01	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第234期	4,000	1.80%-3.10%	33.94
22	东莞勤上	上海浦东	募集资金	2023/05/29	2023/08/29	保本浮动	利多多公司稳利23JG3255	6,316	1.30%-3.00%	44.21

	光电股份有限公司	发展银行股份有限公司				收益型	期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款			
23	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/06/07	2023/09/11	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款 2023年第260期	5,000	1.80%-3.10%	40.73
24	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2023/07/11	2023/10/09	保本浮动收益型	广发银行“物华添宝”G款 2023年第101期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	5,000	1.3%-3.10%-3.15%	38.22
25	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/04	2023/12/04	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3412期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,360	1.30%-2.75%	40.55
26	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/09/06	2023/12/07	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款 2023年第428期	26,000	1.80%-3.00%	196.79
27	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/09/06	2023/12/07	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款 2023年第428期	4,000	1.80%-3.00%	30.21

注：上述现金管理产品到期后均已归还至募集资金专户。

(二) 未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/18	2023/12/18	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,574	1.30%-2.75%
2	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/18	2023/12/18	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,783	1.30%-2.75%

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023年12月18日