

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2023-074

聚灿光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日、2023年8月28日、2023年9月13日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议、2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司使用不超过8.00亿元的闲置募集资金、不超过8.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，公司现金管理资金总额度合计为不超过16.00亿元。该额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用。公司及子公司按照规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。公司独立董事、监事会、保荐人均对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-044）、《关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2023-054）。

近期，公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

公司及子公司于近日使用暂时闲置资金购买产品的具体情况如下：

序号	购买主体	签约单位	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
1	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	9,000	2023-08-21	2026-08-21(可随时转让)	3.1%	募集资金
2	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	61,000	2023-08-21	2026-08-21(可随时转让)	3.1%	募集资金
3	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	交通银行股份有限公司	定期存款	保本保息收益型	10,000	2023-08-21	2024-08-21	2.95%	募集资金
4	聚灿光电科技股份有限公司	工商银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	2,000	2023-05-18	2024-02-26	3.6480%	自有资金
5	聚灿光电科技股份有限公司	工商银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	1,000	2023-05-19	2024-03-10	3.6428%	自有资金
6	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	9,000	2023-08-21	2026-08-21(可随时转让)	3.1%	自有资金
7	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	1,000	2023-10-12	2026-04-13(可随时转让)	3.2%	自有资金
8	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	8,000	2023-10-12	2026-04-17(可随时转让)	3.2%	自有资金
9	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	7,000	2023-10-12	2026-05-15(可随时转让)	3.2%	自有资金
10	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	1,000	2023-10-12	2026-02-27(可随时转让)	3.3%	自有资金
11	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	26,000	2023-10-13	2026-02-27(可随时转让)	3.3%	自有资金
12	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	2,000	2023-11-06	2026-02-27(可随时转让)	3.3%	自有资金

序号	购买主体	签约单位	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
	公司								
13	聚灿光电科技(宿迁)有限公司	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	3,000	2023-11-06	2024-11-10	3.5%	自有资金

注：公司及子公司与上表中的签约单位不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司及子公司投资所使用的资金为闲置募集资金和闲置自有资金，在不影响日常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展的前提下，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司及子公司闲置募集资金和闲置自有资金。尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，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、适量地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制

(1) 公司对闲置募集资金投资产品进行严格评估，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上审慎选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；

公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于无履约风险的国债逆回购和短期理财产品等），不用于证券投资，也不可购买股票及其衍生品以及无担保债权作为投资标的的理财产品，投资风险小，在公司可控范围之内；

(2) 公司财务中心及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取措施控制投资风险；

(3) 公司审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对所

购买的理财产品进行全面检查，谨慎评估各项投资可能发生的收益及损失，并向公司董事会审计委员会报告；

公司财务部将安排专人对闲置自有资金购买的理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，如果发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

(4) 公司独立董事、监事会有权对资金使用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) 公司将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，系公司及子公司在符合相关法律法规及不影响本次募集资金投资计划正常实施、确保公司日常运营和资金安全的前提下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，开展适度现金管理，提高募集资金使用效率，强化公司股东投资回报的重要举措，不会影响公司主营业务的开展。通过适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

四、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理已到期并赎回的情况如下：

序号	购买主体	签约单位	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	年化 收益率	资金 来源
1	聚灿光电科技股份有限公司	工商银行股份有限公司	大额存单	保本保息 收益型	10,000	2022-12-14	2023-02-26	4.0693%	自有资金
2	聚灿光电科技股份有限公司	工商银行股份有限公司	大额存单	保本保息 收益型	20,000	2022-12-14	2023-02-26	4.0693%	自有资金

序号	购买主体	签约单位	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	年化 收益率	资金 来源
	有限公司								
3	聚灿光电科技股份有限公司	工商银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	1,000	2023-01-13	2023-11-15	4.8882%	自有资金
4	聚灿光电科技股份有限公司	工商银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	1,000	2023-04-04	2023-11-17	4.5780%	自有资金
5	聚灿光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	1,000	2023-04-13	2023-10-12	3.2%	自有资金
6	聚灿光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	8,000	2023-04-17	2023-10-12	3.2%	自有资金
7	聚灿光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	7,000	2023-05-15	2023-10-12	3.2%	自有资金
8	聚灿光电科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	3,000	2023-02-23	2023-11-06	3.5%	自有资金
9	聚灿光电科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	1,000	2023-02-27	2023-03-22	3.3%	自有资金
10	聚灿光电科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	2,000	2023-02-27	2023-11-06	3.3%	自有资金
11	聚灿光电科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	1,000	2023-02-27	2023-10-12	3.3%	自有资金
12	聚灿光电科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本保息收益型	26,000	2023-02-27	2023-10-13	3.3%	自有资金

五、备查文件

现金管理的相关产品购买/赎回资料。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日