

证券代码：301101

证券简称：明月镜片

公告编号：2022-013

明月镜片股份有限公司

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。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，于2022年1月24日召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币80,000万元的闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

股东大会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2022-004）和《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-009）。

近日，公司的全资子公司江苏明月光学眼镜有限公司（以下简称“明月光学”）在上述授权范围内进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：万元

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	明月光	中国农业银行	“汇利丰”2022年第5150期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,700	2022/3/18	2022/6/16	0.2%-1.95%	募集资金

学		产品							
---	--	----	--	--	--	--	--	--	--

二、关联关系说明

公司及子公司明月光学与中国农业银行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子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。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司财务中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、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；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司（含子公司）使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	实际收益	是否到期
1	公司	建设银行	中国建设银行镇江分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益	5,000	2022/1/25	2022/4/25	1.6%-3.8%	-	否

				型产品						
2	明月光学	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码: NNJ01112)	保本浮动收益型	13,000	2022/1/26	2022/4/26	1.56%或3.5%或3.7%	-	否
3	明月光学	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	29,000	2022/1/27	2022/4/29	1.5%或3.7%	-	否
4	公司	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第052期N款	保本浮动收益型	15,000	2022/1/28	2022/4/8	1.05%-3.69%	-	否
5	明月光学	中国农业银行	7天通知存款	保本固定收益型产品	6,200	2022/1/29	2022/3/15	1.75%	13.56	是

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币67,700万元（含本次），未超过公司股东大会审议的额度。

六、备查文件

1、本次购买理财产品的相关文件。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董事会

2022年3月18日