

证券代码：001269

证券简称：欧晶科技

公告编号：2024-031

债券代码：127098

债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及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。

重要内容提示：

● **现金管理种类：**银行理财产品

● **投资金额：**26,000 万元人民币

● **履行的审议程序：**内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 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。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-075）及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》（公告编号：2023-076）。

● **特别风险提示：**公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买的理财产品已到期赎回，为提高资金的使用效率，并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

（二）投资金额

本次现金管理总金额为 26,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为 14.36%。

（三）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金及自有资金。

（四）投资方式及投资期限

1、现金管理基本情况

序号	购买方	受托方	产品名称	收益类型	购买金额 (万元)	起始日	到期日	预计 年化 收益率	资金 来源
1	宁夏欧晶 科技有限公司	中国光 大银行 股份有 限公司	2024 年挂 钩汇率对 公结构性 存款月月 存第 3 期	保本浮 动收益 型	19,900	2024. 5. 31 (每月首日)	2024. 6. 30 (到期后, 按月自动滚 存, 公司持 有期限不超 过 12 个月)	以受 托方 官网 发行 公告 为准	募集 资金
2	呼和浩 特市欧通 能源科技 有限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	利多多公 司稳利 24JG3304 期(月月滚 利 2 期)人 民币对公 结构性存 款	保本浮 动收益 型	500	2024. 5. 31	2024. 6. 28	1.2%- 2.55%	募集 资金
3	呼和浩 特市欧通 能源科技 有限公司	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	4,600	2024. 5. 31	2024. 6. 28	1.5%- 2.66%	自有 资金
4	内蒙古 欧晶科技 股份有限 公司	中国工 商银行 股份有 限公司	大额存 单	保本固 定收益 型	1,000	2024. 5. 31	2024. 6. 30	1.5%	募集 资金

2、现金管理主要条款

产品名称	起息日	产品收益及计算方式
2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 3 期	2024.6.1 (每月首日)	自动滚存规则： 若指定账户余额大于或等于本协议约定的滚存金额，则中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行从指定账户将滚存金额自动扣划至对公结构性存款资金账户；若指定账户余额小于本协议约定的滚存金额，则中国光大银行股份有限公司停止自动扣划资金，当前及本协议下其他产品均不再进行自动滚存。 产品收益计算方式： 计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
公司稳利 24JG3304 期 (月月滚利 2 期)	2024.6.3	产品预期收益率（年）： 本产品保底收益率 1.20%，浮动收益率为 0%或 1.15%（中档浮动收益率）或 1.35%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2024 年 06 月 04 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×103.55%”，下限价格为“期初价格×96.00%”，观察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。 产品收益计算方式： 预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
大额存单	2024.5.31	保本固定收益型
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024.6.3	产品收益： 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=[1.5%]/年 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格大于等于(参考价格*94.5%)，则浮动收益率=[1.16%]/年；若观察日价格小于(参考价格*94.5%)，则浮动收益率为零。

二、关联关系说明

公司与上述签约方不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司本次购买的理财产品属于本金保障类银行理财产品，风险可控，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，

因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

(2) 公司将持续跟踪和分析银行现金管理产品投向、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。

(3) 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(4) 公司监事会、独立董事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) 公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。不会影响募集资金项目建设的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、公告日前十二个月内公司进行自有资金及募集资金现金管理情况

序号	受托方	产品名称	收益类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回	资金来源
1	兴业银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.5.15	2024.5.31	2.65%	5.81	是	自有资金
2	招商银行股份有限公司	交银理财稳享固收精选日开17号30天持有期	浮动收益型	3,000	2024.5.14	2024.6.16	2.6%-3.1%	-	否	自有资金

3	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 24JG3264 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,400	2024.5.13	2024.8.13	1.20%-2.75%	-	否	募集资金
4	兴业银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024.5.11	2024.5.31	2.65%	14.52	是	自有资金
5	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 47	保本浮动收益型	20,000	2024.5.8	2024.5.31	2.2%	28.11	是	募集资金
6	中国光大银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益型	8,807	2024.5.8	2025.5.8	1.95%	-	否	募集资金
7	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 24JG3271 期(23 天看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	840	2024.5.8	2024.5.31	2.35%	1.19	是	募集资金
8	中国进出口银行	定期存款	保本固定收益型	1,000	2024.4.22	2024.7.22	1.80%	-	否	自有资金
9	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	3,500	2024.4.16	2024.10.16	1.70%	-	否	募集资金
10	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	1,000	2024.4.16	2024.5.16	1.50%	1.25	是	募集资金
11	兴业银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	5,000	2024.3.26	2025.9.23 (可于到期前转让,公司持有期限不超过 12 个月)	3.25%	-	否	自有资金

12	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 63 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024. 3. 25	2024. 5. 27	2. 50%	21. 58	是	自有资金
13	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 342	保本浮动收益型	10,000	2024. 3. 22	2024. 6. 11	1. 1%-2. 79%	-	否	自有资金
14	兴业银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024. 2. 8	2024. 3. 15	2. 63%	25. 94	是	自有资金
15	南方基金管理股份有限公司	南方和元债券 C	浮动收益型	3,000	2024. 2. 6	2024. 3. 6	3. 46%	8. 85	是	自有资金
16	招商基金管理有限公司	招商招利宝货币 A	浮动收益型	1,000	2023. 12. 22	2024. 1. 23	2. 09%	2. 06	是	自有资金
17	国信证券股份有限公司	鑫享季季添益	浮动收益型	1,000	2023. 12. 22	2024. 1. 23	2. 64%	3. 68	是	自有资金

截至本公告披露之日，已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 23,600 万元（含本次购买的 4,600 万元），使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 36,107 万元（含本次购买的 21,400 万元）。上述未到期余额均未超过公司股东大会审议通过的闲置自有资金及募集资金进行现金管理的额度范围。

六、 备查文件

本次购买结构性存款及大额存单的相关证明资料。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 3 日