

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-143

利亚德光电股份有限公司

关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 和购买理财产品到期赎回的公告

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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过1,200.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户；同意公司使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2020年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的公告》。

一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的情况

截至本公告日，公司已将暂时补充流动资金的1,200.00万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

截至本公告日，在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已到期并赎回，取得理财收益319.08万元，现就有关理财产品情况公告如下：

委托方	受托方	产品名称	委托理财金额(万元)	理财收益(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益	产品类型	资金来源
深圳利亚德光电有限公司	工行深圳市分行龙华支行	结构性存款	15,000	198.83	2021/1/12	2021/7/15	1.5%-2.8%	封闭式	闲置募集资金
利亚德电视技术有限公司	北京银行中关村海淀园支行	单位结构性存款	10,000	14.52	2021/1/8	2021/1/28	1.35%-2.65%	保本浮动收益型	闲置募集资金
利亚德电视技术有限公司	兴业银行北京东四支行	92天开放式	1,000	4.03	2021/2/3	2021/5/6	1.60%-2.80%	开放式	闲置募集资金
利亚德电视技术有限公司	兴业银行北京东四支行	92天开放式	9,000	63.52	2021/2/3	2021/5/6	1.60%-2.80%	开放式	闲置募集资金
利亚德电视技术有限公司	兴业银行北京东四支行	52天开放式	1,000	2.28	2021/5/8	2021/6/29	1.60%-2.80%	开放式	闲置募集资金
利亚德电视技术有限公司	兴业银行北京东四支行	52天开放式	9,000	35.90	2021/5/8	2021/6/29	1.60%-2.80%	开放式	闲置募集资金

除上述理财外,公告日前十二个月内公司未使用闲置募集资金进行其他现金管理。

三、备查文件

- 1、现金管理产品到期赎回相关凭证;
- 2、补充流动资金归还到账凭证。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司

2021年11月26日