

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2022-064

深圳市南极光电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及部分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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南极光”）于2022年3月15日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，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，使用不超过人民币21,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币3,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至审议2022年度报告董事会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司于2022年5月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，增加使用不超过人民币12,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至审议2022年度报告董事会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

近期，公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买了现金管理产

品，现将具体情况公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

(一) 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多通知存款业务 B 类

- 1、认购方：万载南极光电子科技有限公司
- 2、发行主体：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
- 3、产品名称：利多多通知存款业务 B 类
- 4、产品类型：固定收益
- 5、购买金额：19,000,000.00 元
- 6、产品起息日：2022 年 1 月 20 日
- 7、产品到期日：无固定期限，可随时赎回
- 8、预计年化收益率：2.025%
- 9、资金来源：暂时闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系

(二) 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多通知存款业务 B 类

- 1、认购方：万载南极光电子科技有限公司
- 2、发行主体：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
- 3、产品名称：利多多通知存款业务 B 类
- 4、产品类型：固定收益
- 5、购买金额：15,500,000.00 元
- 6、产品起息日：2022 年 4 月 18 日
- 7、产品到期日：无固定期限，可随时赎回
- 8、预计年化收益率：2.025%
- 9、资金来源：暂时闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系

(三) 杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行单位大额存单新客 G12 期 3 年

- 1、认购方：深圳市南极光电子科技股份有限公司
- 2、发行主体：杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行
- 3、产品名称：单位大额存单新客 G12 期 3 年
- 4、产品类型：固定收益

- 5、购买金额：20,000,000.00 元
- 6、产品起息日：2022 年 6 月 13 日
- 7、产品到期日：2025 年 6 月 13 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：3.35%
- 9、资金来源：自有资金
- 10、关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系

（四）广东华兴银行深圳分行单位大额存单 2022 年第 0054 期

- 1、认购方：深圳市南极光电子科技股份有限公司
- 2、发行主体：广东华兴银行深圳分行
- 3、产品名称：广东华兴银行深圳分行单位大额存单 2022 年第 0054 期
- 4、产品类型：固定收益
- 5、购买金额：20,000,000.00 元
- 6、产品起息日：2022 年 6 月 20 日
- 7、产品到期日：2027 年 6 月 20 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：3.60%
- 9、资金来源：自有资金
- 10、关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系

（五）兴业银行股份有限公司深圳分行七天通知存款

- 1、认购方：深圳市南极光电子科技股份有限公司
- 2、发行主体：兴业银行股份有限公司深圳分行
- 3、产品名称：七天通知存款
- 4、产品类型：固定收益
- 5、购买金额：12,000,000.00 元
- 6、产品起息日：2022 年 9 月 27 日
- 7、产品到期日：七天通知
- 8、预计年化收益率：2.00%
- 9、资金来源：暂时闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系

二、审批程序

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过；

2、《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险防控措施

1、公司及子公司利用部分闲置募集资金及部分自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金和闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保

证募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

截至本公告日，前十二个月内公司及子公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品情况如下：

序号	认购方	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额 (元)	产品起 息日	产品到 期日	预计年 化收益 率	是否 赎回	资金 来源
1	南极光	杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20214732)	保本浮动收益	30,000,000.00	2021年10月29日	2022年1月29日	1.50%-3.45%	是	暂时闲置募集资金
2	万载南极光	平安银行股份有限公司	阶梯财富账户A智能七天通知存款产品	固定收益	18,586,745.00	2021年11月11日	七天通知	2.025%	是	
3		上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多通知存款业务B类	固定收益	9,000,000.00	2021年11月11日	无固定期限，可随时赎回	2.025%	是	
4			利多多通知存款业务B类	固定收益	19,000,000.00	2022年1月20日	无固定期限，可随时赎回	2.025%	是	
5			利多多通知存款业务B类	固定收益	6,625,241.81 8,874,758.19	2022年4月18日	无固定期限，可随时赎回	2.025%	是 否	
6	南极光	杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	单位大额存单新客G12期3年	固定收益	20,000,000.00	2022年6月13日	2025年6月13日（可转让）	3.35%	否	自有资金
7		广东华兴银行深圳分行	广东华兴银行深圳分行单位大额存单2022年第0054期	固定收益	20,000,000.00	2022年6月20日	2027年6月20日（可转让）	3.60%	是	
8	南极光	兴业银行股份有限公司深圳分行	七天通知存款	固定收益	12,000,000.00	2022年9月27日	七天通知	2.00%	否	暂时闲置募集资金

截至本公告披露日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 214,852,102.53 元（含本次），公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 50,000,000.00 元（含本次），未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的批准投资额度。

六、备查文件

1、本次使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的相关产品认购资料。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日