

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-002

珠海光库科技股份有限公司

关于使用部分暂时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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第九次会议，并召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。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 2021 年 11 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述股东大会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

一、理财产品赎回情况

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额	赎回金额	起息日	到期日	收益
1	珠海光库科技股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2022727341114 期	保本浮动收益型	5,000	5,000	2022 年 11 月 15 日	2023 年 2 月 14 日	40.44

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格的评估，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作和监控风险；

(4) 由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​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) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

四、公告日近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	年化收益率	收益	备注
1	珠海光库科技股份有限公司	广发银行珠海高新支行	广发银行“物华添宝”G款对公定制人民币结构性存款（挂钩黄金看涨阶梯结构）（机构版）	保本浮动收益型	31,000	2022年1月21日	2022年4月21日	1.3%或3.4%或3.45%	263.71	到期赎回
2	珠海光库科技股份有限公司	广发银行珠海高新支行	广发银行“广银创富”G款定制人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨阶梯结构）（珠海分行）	保本浮动收益型	27,500	2022年4月25日	2022年7月25日	1.3%或3.3%或3.35%	229.68	到期赎回
3	珠海光库科技股份有限公司	广发银行珠海高新支行	广发银行“物华添宝”W款定制人民币结构性存款（挂钩黄金看涨阶梯结构）（机构版）（珠海分行）	保本浮动收益型	28,500	2022年7月28日	2022年10月26日	1.5%或3.15%或3.2%	221.36	到期赎回
4	珠海光库科技股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2022727341114期	保本浮动收益型	5,000	2022年11月15日	2023年2月14日	1.5%或3.1%或3.2%	40.44	到期赎回

截止本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 0 万元，未超过公司对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

银行理财赎回的单据。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023年2月15日