

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2023-009

苏州天孚光通信股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2022年12月22日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，并于2023年1月10日召开公司2023年第一次临时股东大会，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不影响募集资金投资项目正常实施进度和正常经营的前提下，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金和不超过人民币120,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过12个月。上述购买理财产品的额度自公司股东大会作出决议之日起十二个月之内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://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》（公告编号：2022-068）。

公司于2022年5月17日披露开立募集资金理财专用结算账户，开户银行：中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行，账号：10547601040054558；开户银行：中国建设银行苏州高新技术产业开发区支行，账号：32250198863600005550，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-030）。近日，公司新增募集资金理财产品专用结算账户，现将相关情况公告如下：

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

户名	开户银行	账号
苏州天孚光通信股份有限公司	中国银行苏州枫桥支行	501478922554

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、主要风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，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、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行现金管理，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平、充分保障股东利益。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2023年2月23日