

中山联合光电科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回暨继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，现金管理到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长在上述资金额度及有效期内行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-086）。

近日，显示技术此前使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回。在董事会授权范围内，显示技术再次使用部分闲置募集资金进行了现金管理。具体情况如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

合作方	产品名称	类型	投资金额 (万元)	投资期限		收益(元)
				起始日期	终止日期	
广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年2月1日	2023年8月1日	854,722.22
广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年2月1日	2023年8月1日	854,722.22

注：上述现金管理产品购买情况详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《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》（公告编号：2023-007）。截止本公告日，公司已赎回上述现金管理产品，收回本金合计 10,000 万元人民币，获得理财收益合计 1,709,444.44 元人民币，

本次现金管理产品实际收益符合预期收益。上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	发行机构	产品名称	类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年8月4日	2023年10月20日	3.20%
2	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年8月4日	2023年10月20日	3.20%

注：显示技术本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品为定期存款，不影响公司主营业务的发展，符合公司募集资金使用安排的相关规定。

关联关系说明：公司及子公司与上述银行不存在关联关系。

三、审议程序

2022年10月21日公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资子公司显示技术使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在授权审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、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。

5、公司将按照《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（2022年修订）》、《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司及显示技术正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	合作方	产品名称	类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	理财收益(元)
1	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022年4月8日	2022年10月8日	3.80%	是	965,833.33
2	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022年4月8日	2022年10月8日	3.80%	是	965,833.33
3	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022年7月27日	2023年1月26日	3.60%	是	916,604.17
4	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022年7月27日	2023年1月26日	3.60%	是	916,604.17
5	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022年10月11日	2023年01月11日	3.09%	是	389,424.66
6	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年10月11日	2023年01月11日	3.09%	是	194,712.33
7	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年10月11日	2023年01月11日	3.09%	是	194,712.33
8	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年10月11日	2023年01月11日	3.09%	是	194,712.33
9	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年10月11日	2023年01月11日	3.09%	是	194,712.33
10	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023年4月13日	2023年5月22日	1.5%-2.78%	是	29,704.11
11	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	4,000	2022年12月28日	2023年6月28日	3.40%	是	687,555.56
12	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023年5月23日	2023年6月29日	1.5%-2.8%	是	28,383.56
13	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年1月13日	2023年7月13日	3.40%	是	854,722.22
14	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年1月13日	2023年7月13日	3.40%	是	854,722.22
15	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年4月13日	2023年7月20日	1.5%-2.91%	是	156,263.02
16	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年4月13日	2023年7月20日	1.5%-2.91%	是	156,263.02
17	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年2月1日	2023年8月1日	3.40%	是	854,722.22

18	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年2月1日	2023年8月1日	3.40%	是	854,722.22
19	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单	大额存单(可转让)	1,000	2022年11月25日	2023年10月29日	3.55%	否	--
20	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单	大额存单(可转让)	1,000	2022年11月25日	2023年10月29日	3.55%	否	--
21	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单	大额存单(可转让)	1,000	2022年11月25日	2023年10月29日	3.55%	否	--
22	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	4,000	2023年6月29日	2023年12月29日	3.20%	否	--
23	兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023年7月4日	2023年8月11日	1.5%-2.65%	否	--
24	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年7月13日	2023年10月20日	3.20%	否	--
25	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年7月13日	2023年10月20日	3.20%	否	--
26	兴业银行中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023年7月21日	2023年8月25日	1.5%-2.67%	否	--
27	兴业银行中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年7月21日	2023年10月15日	1.5%-2.72%	否	--
28	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年8月4日	2023年10月20日	3.20%	否	--
29	广东南粤银行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023年8月4日	2023年10月20日	3.20%	否	--

七、备查文件

- 1、相关理财产品赎回业务凭证；
- 2、本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月七日