

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2024-015

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《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》，同意公司全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“海洋光电”）在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年8月30日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2023-067）。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现就具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	开户银行	托管银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	3000	2024年3月7日	2024年6月7日	1.20%

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管

理不会构成关联交易。

二、审批程序

《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》已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，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，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、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、公司财务部门建立投资明细账，及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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理

预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下进行，不会影响募集资金投资项目正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，公司能够获得一定的投资收益，提升募集资金的使用效率，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	开户银行	托管银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	10000	2023年9月4日	2024年9月4日	1.75%	否
2	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	5000	2023年9月4日	2024年3月4日	1.55%	是
3	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	5000	2023年9月4日	2023年12月4日	1.30%	是
4	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	3000	2023年12月5日	2024年3月5日	1.30%	是
5	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	3000	2024年3月7日	2024年6月7日	1.20%	否

截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币13,000万元（含本次），未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。

六、备查文件

1、业务凭证。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2024年3月8日