

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2024-042

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2023年11月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，于2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会，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》，同意在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和公司正常经营情况下，公司及子公司使用不超过62,000万元的暂时闲置募集资金及不超过16,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

此外，公司于2024年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，于2024年7月2日召开2024年第一次临时股东大会，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不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，增加使用不超过9,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

监事会、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年11月11日、2024年6月13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》《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 2024 年第 0557 期单位大额存单

- 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：上海浦东发展银行股份有限公司
- 3、产品名称：上海浦东发展银行 2024 年第 0557 期单位大额存单
- 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：2024 年 4 月 18 日
- 7、产品到期日：2027 年 4 月 18 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：2.60%
- 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 2024 年第 0638 期单位大额存单

- 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：上海浦东发展银行股份有限公司
- 3、产品名称：上海浦东发展银行 2024 年第 0638 期单位大额存单
- 4、产品类型：固定收益
- 5、购买金额：10,000,000.00 元
- 6、产品起息日：2024 年 4 月 25 日
- 7、产品到期日：2027 年 4 月 25 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：2.60%
- 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) 中国工商银行股份有限公司万载支行 2024 年第 4 期公司客户大额存单(36 个月)2024200436

- 1、认购方：万载南极光电子科技有限公司
- 2、发行主体：中国工商银行股份有限公司万载支行
- 3、产品名称：中国工商银行 2024 年第 4 期公司客户大额存单(36 个月)2024200436

- 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：2024 年 4 月 26 日
- 7、产品到期日：2027 年 4 月 26 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：2.35%
- 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）平安银行股份有限公司深圳大冲支行 2023 年第 SZ188 期单位大额存单

- 1、认购方：万载南极光电子科技有限公司
- 2、发行主体：平安银行股份有限公司深圳大冲支行
- 3、产品名称：平安银行 2023 年第 SZ188 期单位大额存单
- 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：2024 年 5 月 28 日
- 7、产品到期日：2026 年 11 月 29 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：2.75%
- 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）中国银行股份有限公司单位大额存单人民币 29CD20

- 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：中国银行股份有限公司
- 3、产品名称：单位大额存单人民币 29CD20
- 4、产品类型：固定收益
- 5、购买金额：10,000,000.00 元
- 6、产品起息日：2024 年 5 月 30 日
- 7、产品到期日：2027 年 5 月 30 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：2.35%
- 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

（六）中国银行股份有限公司（深圳）对公结构性存款 202408722

- 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：中国银行股份有限公司
- 3、产品名称：（深圳）对公结构性存款 202408722
- 4、产品类型：保本浮动收益
- 5、购买金额：8,600,000.00 元
- 6、产品起息日：2024 年 6 月 3 日
- 7、产品到期日：2024 年 9 月 5 日
- 8、预计年化收益率：1.10%-1.85%
- 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

（七）平安银行股份有限公司深圳大冲支行 2023 年第 SZ188 期单位大额存单

- 1、认购方：万载南极光电子科技有限公司
- 2、发行主体：平安银行股份有限公司深圳大冲支行
- 3、产品名称：平安银行 2023 年第 SZ188 期单位大额存单
- 4、产品类型：固定收益
- 5、购买金额：10,000,000.00 元
- 6、产品起息日：2024 年 7 月 10 日
- 7、产品到期日：2026 年 11 月 29 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：2.75%
- 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

（八）平安银行股份有限公司深圳大冲支行 2023 年第 SZ188 期单位大额存单

- 1、认购方：万载南极光电子科技有限公司
- 2、发行主体：平安银行股份有限公司深圳大冲支行
- 3、产品名称：平安银行 2023 年第 SZ188 期单位大额存单

- 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：2024 年 7 月 16 日
- 7、产品到期日：2026 年 11 月 29 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：2.75%
- 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

（九）平安银行股份有限公司深圳大冲支行 2024 年第 SZ35 期单位大额存单

- 1、认购方：万载南极光电子科技有限公司
- 2、发行主体：平安银行股份有限公司深圳大冲支行
- 3、产品名称：平安银行 2024 年第 SZ35 期单位大额存单
- 4、产品类型：固定收益
- 5、购买金额：10,000,000.00 元
- 6、产品起息日：2024 年 7 月 16 日
- 7、产品到期日：2027 年 4 月 8 日（可转让）
- 8、预计年化收益率：2.60%
- 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

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十八次会议、第二届监事会第十七次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

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二十二次会议、第二届监事会第二十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金及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、公司及子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、公司及子公司利用募集资金及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及保管情况的审计监督，定期对募集资金及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，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设和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	中国银行 股份有限 公司	大额存单	固定 收益	10,000,000.00	2023年8 月25日	2026年8 月25日 (可转 让)	2.90%	否	自有 资金
2	万载 南极光 电子科 技有限 公司	上海浦东 发展银 行股份 有限公 司深圳 分行	阶梯财富账户A 智能七天通知存 款产品	固定 收益	500,000.00	2023年9 月19日	2024年2 月2日	2.025%	是	暂时 闲置 募集 资金
					500,000.00		2024年4 月8日			
3	南 极 光	平安银 行股份 有限公 司	平安银行 2023 年 第 SZ188 期单位 大额存单	固定 收益	20,000,000.00	2023年11 月29日	2024年5 月28日	2.75%	否	暂时 闲置 募集 资金
					10,000,000.00	2023年11 月29日	2024年7 月10日			
					20,000,000.00	2023年11 月29日	2024年7 月16日			
4	南 极 光	广发银 行股份 有限公 司	广发银行公司大 额存单 2023 年第 451 期	固定 收益	100,000,000.00	2023年11 月29日	2026年11 月29日 (可转 让)	2.90%	否	暂时 闲置 募集 资金
杭 州银 行股 份有 限公 司		单位大额存单新 资金 G10 期 3 年	固定 收益	10,000,000.00	2023年11 月29日	2026年11 月29日 (可转 让)	2.90%			
				40,000,000.00	2023年11 月30日	2026年11 月30日 (可转 让)				

7		上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行 2023 年第 1994 期单位大额存单	固定收益	50,000,000.00	2023 年 11 月 30 日	2026 年 11 月 30 日 (可转让)	2.85%		
8		中国银行股份有限公司	单位大额存单人民币三年 CD-18	固定收益	80,000,000.00	2023 年 12 月 1 日	2026 年 12 月 1 日 (可转让)	2.65%		
9		杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客 G15 期 3 年	固定收益	10,000,000.00	2023 年 12 月 13 日	2025 年 12 月 24 日 (可转让)	2.95%		
10		平安银行股份有限公司	平安银行 2024 年第 SZ29 期单位大额存单	固定收益	10,000,000.00	2024 年 4 月 3 日	2027 年 4 月 3 日 (可转让)	2.60%		
11		平安银行股份有限公司	平安银行 2024 年第 SZ34 期单位大额存单	固定收益	10,000,000.00	2024 年 4 月 8 日	2027 年 4 月 8 日 (可转让)	2.60%		
12		平安银行股份有限公司	平安银行 2024 年第 SZ35 期单位大额存单	固定收益	10,000,000.00	2024 年 4 月 8 日	2024 年 7 月 16 日	2.60%	是	
	20,000,000.00				2027 年 4 月 8 日 (可转让)					
13		兴业银行股份有限公司	大额存单	固定收益	20,000,000.00	2024 年 4 月 8 日	2027 年 4 月 8 日 (可转让)	2.60%		
14		杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金 G09 期 3 年	固定收益	140,000,000.00	2024 年 4 月 12 日	2027 年 4 月 12 日 (可转让)	2.65%		
15		上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行 2024 年第 0557 期单位大额存单	固定收益	20,000,000.00	2024 年 4 月 18 日	2027 年 4 月 18 日 (可转让)	2.60%	否	
16			上海浦东发展银行 2024 年第 0638 期单位大额存单	固定收益	10,000,000.00	2024 年 4 月 25 日	2027 年 4 月 25 日 (可转让)			
17	万载南极光	中国工商银行股份有限公司万载支行	中国工商银行 2024 年第 4 期公司客户大额存单 (36 个月) 2024200436	固定收益	20,000,000.00	2024 年 4 月 26 日	2027 年 4 月 26 日 (可转让)	2.35%		自有资金

18	电子 科技 有限 公司	平安银行 股份有 限公司 深圳 大冲支 行	平安银行 2023 年 第 SZ188 期单位 大额存单		20,000,000.00	2024 年 5 月 28 日	2026 年 11 月 29 日 (可转 让)	2.75%	
19	南 极 光	中国银 行股 份有 限公 司	单位大额存单人 民币 29CD20	固定 收益	10,000,000.00	2024 年 5 月 30 日	2027 年 5 月 30 日 (可转 让)	2.35%	暂时 闲置 募集 资金
20			(深圳) 对公结 构性存款 202408722	保本 浮动 收益	8,600,000.00	2024 年 6 月 3 日	2024 年 9 月 5 日	1.10%– 1.85%	
21	万 载 南 极 光 电 子 科 技 有 限 公 司	平安银 行股 份有 限公 司深 圳 大冲 支行	平安银行 2023 年 第 SZ188 期单位 大额存单	固定 收益	10,000,000.00	2024 年 7 月 10 日	2026 年 11 月 29 日 (可转 让)	2.75%	自有 资金
22					20,000,000.00	2024 年 7 月 16 日			
23			平安银行 2024 年 第 SZ35 期单位大 额存单	固定 收益	10,000,000.00	2024 年 7 月 16 日	2027 年 4 月 8 日 (可转 让)	2.60%	

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 538,600,000.00 元（含本次），公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为 170,000,000.00 元（含本次），未超过股东大会对公司及子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

2024年7月16日