

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-019

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回

并继续进行现金管理的公告

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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于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光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）在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40,000.00万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十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：

一、本次现金管理产品到期收回情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	类型	起始日	到期日	实际年 化收益 率	实际收 益 (元)
中信银行股份有限公司郑州福元路支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01687期	25,000.00	保本浮动收益型	2024年2月1日	2024年2月29日	2.11%	404,657.53

公司与上述受托银行不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。

二、本次现金管理产品到期收回后继续购买银行理财产品情况

受托方	产品名称	金额（万元）	类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中信银行股份有限公司 郑州福元路支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01111 期	20,000.00	保本浮动收益型	2024年3月1日	2024年5月30日	1.05%-2.56%	闲置募集资金
兴业银行股份有限公司 郑州航空港区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 CP08231229003	5,000.00	保本浮动收益型	2024年3月1日	2024年5月31日	1.5%或2.35%	闲置募集资金

公司与上述受托银行不存在关联关系。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然公司严格筛选投资对象，投资的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，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、公司进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资；将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、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、公司财务部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；

4、公司内审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、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；

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，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

公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目正常建设下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，充分保障股东利益。

四、相关审核及批准程序

第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议已通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再次提交董事会审议。

五、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	类型	起始日	到期日	预期年 化收益 率	到期是 否收回
中信银行股份 有限公司郑州 福元路支行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00246期	25,000. 00	保本浮动 收益型	2023年 9月16 日	2023年 12月 15日	1.05%- 2.75%	是
兴业银行股份 有限公司郑州 航空港区支行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品 CP08230714003	5,000.0 0	保本浮动 收益型	2023年 9月14 日	2023年 12月 13日	1.50%或 2.35%	是
中信银行股份 有限公司郑州 福元路支行	共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 00919期	25,000. 00	保本浮动 收益型	2024年 1月6 日	2024年 1月31 日	1.05%- 2.42%	是
兴业银行股份 有限公司郑州 航空港区支行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品 CP08231229001	5,000.0 0	保本浮动 收益型	2024年 1月8 日	2024年 2月8 日	1.50%或 2.36%	是
中信银行股份 有限公司郑州	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款	25,000. 00	保本浮动 收益型	2024年 2月1	2024年 2月29	1.05%- 2.61%	是

福元路支行	01687 期			日	日		
中信银行股份有限公司郑州福元路支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01111 期	20,000.00	保本浮动收益型	2024 年 3 月 1 日	2024 年 5 月 30 日	1.05%-2.56%	未到期
兴业银行股份有限公司郑州航空港区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 CP08231229003	5,000.00	保本浮动收益型	2024 年 3 月 1 日	2024 年 5 月 31 日	1.5%或 2.35%	未到期

截止本公告披露日，公司及全资子公司光力瑞弘在授权期内使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额（含本次）为人民币 25,000.00 万元，未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 40,000.00 万元。

六、备查文件

- 1、理财产品到期收回银行回单；
- 2、理财产品银行回单。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日