

# 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1月17日分别召开了第三届董事会第5次临时会议、第三届监事会第4次临时会议，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30,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），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1月18日于巨潮资讯网披露（<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：2022-005）。

显示技术于2021年1月21日使用闲置募集资金合计1亿元进行现金管理。现就相关事项公告如下：

### 一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

合作方	产品名称	类型	投资金额 (万元)	投资期限	预期年化收 益率
广东华兴银行股份有限公司中山分行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022年1月21日至 2022年4月21日	3.50%
广东华兴银行股份有限公司中山分行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2022年1月21日至 2022年7月21日	3.80%

注：公司本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品为保本固定收益型理财产品，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。

## 二、审议程序

2022年1月17日公司分别召开了第三届董事会第5次临时会议、第三届监事会第4次临时会议，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30,000万元进行现金管理。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。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

1、尽管公司对闲置募集资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，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，不排除该项投资可能受到市场波动的影响的可能。

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及监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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。

## 四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金

进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### **五、备查文件**

本次进行现金管理的银行定期存单。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十四日