

北方光电股份有限公司关于使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**单位大额存单
- **投资金额：**人民币 100,000 万元
- **已履行的审议程序：**北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“中信证券”）出具了无异议的核查意见。
- **特别风险提示：**尽管公司本次购买的大额存单产品为固定利率型的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项产品受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理产品的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

一、本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要，公司在招商银行襄阳分行营业部开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体如下：

账号名称	开户机构	账号	账户类型
北方光电股份有限公司	招商银行襄阳分行营业部	99900845247900018	大额存单账户

公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步购买计划时，存放于该账户的现金管理本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金购买招商银行单

位大额存单产品进行现金管理。

（二）现金管理的金额

公司本次进行现金管理金额为人民币 100,000 万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 73,966,642 股，每股发行价格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币 1,019,999,993.18 元，扣除与发行有关费用人民币 10,550,507.16 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025 年 7 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字〔2025〕第 ZG12686 号）。公司已开立募集资金专用账户，公司、保荐人与招商银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

根据《北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

募投项目名称		项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	高性能光学材料及先进元件项目	56,917.00	51,917.00
2	精确制导产品数字化研发制造能力建设 项目	39,180.00	39,180.00
3	补充流动资金	10,903.00	10,903.00
合计		107,000.00	102,000.00

（四）本次现金管理实施情况

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：

产品名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率（%）	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易
招商银行单位大额存单 2025 年第 2043 期	单位大额存单	100,000 万元	1.1	94.72 万元	1 个月	固定收益型	无	否

本次现金管理的产品主要情况：

产品名称	招商银行单位大额存单 2025 年第 2043 期
存单代码	CMBC20252043
持有到期年化收益率	1.1%
计息类型	固定利率型
付息方式	到期一次性还本付息
产品期限	1 个月
起息日	2025 年 8 月 11 日
到期日	2025 年 9 月 11 日
是否可提前支取	是

三、审议程序

公司于2025年8月7日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无需提交公司股东会审议，中信证券出具了无异议的核查意见。

四、现金管理风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司将及时跟踪现金管理产品的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金 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。

五、本次现金管理对公司的影响

（一）本次现金管理对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买单位大额存单产品，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用要求，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响公司主营业务正常发展和募投项目正常实施。

（二）会计处理

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中货币资金、利息收益计入利润表中财务费用项目，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年八月十二日