

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2021）043 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》、《浙江水晶光电科技股份有限公司短期理财业务管理制度》等相关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）于2021年8月6日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。现将具体情况公告如下：

一、公司募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]521号）核准，公司向12名特定投资者非公开发行股票172,943,889股，发行价格为人民币13.01元/股，募集资金总额为人民币2,249,999,995.89元，扣除各项发行费用人民币36,383,909.28元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,213,616,086.61元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]400号）。

二、本次闲置募集资金购买银行理财产品事项

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。在不超过前述额度范围内，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并由公

司财务部门办理相关合同文件签署等具体实施事项。

三、风险管控

公司严格按照相关规章制度的要求进行决策。为控制风险，公司仅对安全性高、满足保本要求，提供保本承诺及发行主体为商业银行的投资产品进行投资，且不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。公司财务部门将及时关注和分析理财产品的投向及其进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制市场风险。公司审计部门将理财产品投资业务进行审计和监督。独立董事和监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

1、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品符合相关规定，有助于提供高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的建设，符合公司和全体股东的利益。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，该事项无需提交股东大会，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《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》等有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。安信证券同意水晶光电使用合计不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。

五、购买理财产品对上市公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、风险低、投资期限不超过一年的保本型银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、 其他

本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于第五届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见；
- 5、安信证券股份有限公司《关于浙江水晶光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2021年8月7日