

湖北五方光电股份有限公司 关于使用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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，使用不超过 2.50 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的的银行保本型产品，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。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司及全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称“五方材料”）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

（一）五方材料向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买结构性存款产品情况

- 1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 262
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资金额：3,000 万元
- 4、产品起息日：2021 年 9 月 23 日
- 5、产品到期日：2021 年 12 月 23 日
- 6、预期年化收益率：1.00%/3.05%/3.15%

(二)公司向招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买结构性存款产品情况

- 1、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资金额：9,000 万元
- 4、产品起息日：2021 年 9 月 24 日
- 5、产品到期日：2021 年 12 月 24 日
- 6、预期年化收益率：1.65%/2.95%/3.15%

(三)五方材料向中国银行股份有限公司荆州江汉支行购买结构性存款产品情况

- 1、产品名称：（湖北）对公结构性存款 202107479
- 2、产品类型：保本保最低收益型
- 3、投资金额：2,000 万元
- 4、产品起息日：2021 年 9 月 27 日
- 5、产品到期日：2021 年 12 月 31 日
- 6、预期年化收益率：1.30%/3.54%

(四)公司向中国银行股份有限公司荆州江汉支行购买结构性存款产品情况

- 1、产品名称：（湖北）对公结构性存款 202107479
- 2、产品类型：保本保最低收益型
- 3、投资金额：4,500 万元
- 4、产品起息日：2021 年 9 月 27 日
- 5、产品到期日：2021 年 12 月 31 日
- 6、预期年化收益率：1.30%/3.54%

公司及子公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。

二、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、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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；

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，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、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的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、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；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

(三) 对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，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建设和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率(%)	是否 赎回	实际收益 (元)	实际年 化收益 率(%)
1	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 110	保本浮动收益型	5,000	2020 年 7 月 13 日	2020 年 9 月 30 日	1.00/ 3.05/ 3.15	是	326,180.56	3.05
2	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第八期产品 169	保本浮动收益型	5,000	2020 年 8 月 13 日	2020 年 9 月 30 日	1.00/ 3.00/ 3.10	是	195,833.33	3.00
3	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行结构性存款 CWH01572	保本浮动收益型	4,500	2020 年 4 月 17 日	2020 年 10 月 14 日	1.55-3.82	是	803,342.47	3.62
4	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	“汇利丰”2020 年第 4926 期对公定制人民	保本浮动收益型	5,000	2020 年 4 月 29 日	2020 年 10 月 14 日	1.95/ 3.70	是	851,506.85	3.70

		币结构性存款产品								
5	汉口银行股份有限公司荆州分行	九通惠企存	定期存款	7,000	2019年10月15日	2020年10月15日	3.90	是	2,730,000.00	3.90
6	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款 20201206H	保本保最低收益型	4,500	2020年7月17日	2020年10月19日	1.50/ 3.50	是	405,616.44	3.50
7	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款 20201206H	保本保最低收益型	3,000	2020年7月17日	2020年10月19日	1.50/ 3.50	是	270,410.96	3.50
8	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品 374	保本浮动收益型	10,000	2020年9月30日	2020年11月20日	1.00/ 2.90/ 3.00	是	410,833.33	2.90
9	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2020年10月19日	2021年1月19日	1.35-3.63	是	657,863.01	2.90
10	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	挂钩型结构性存款 (CSDV202006061H)	保本保最低收益型	4,500	2020年10月22日	2021年2月25日	1.50/ 3.50	是	543,698.63	3.50
11	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	挂钩型结构性存款 (CSDV202006061H)	保本保最低收益型	2,000	2020年10月22日	2021年2月25日	1.50/ 3.50	是	241,643.84	3.50
12	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021年1月20日	2021年4月20日	1.65/ 2.95/ 3.53	是	654,657.53	2.95
13	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	“汇利丰”2020年第6311期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020年11月13日	2021年5月21日	1.80/ 3.10	是	802,602.74	3.10
14	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款 20210104	保本保最低收益型	4,500	2021年3月1日	2021年6月1日	1.30/ 3.54	是	401,523.29	3.54
15	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款 20210104	保本保最低收益型	2,000	2021年3月1日	2021年6月1日	1.30/ 3.54	是	178,454.79	3.54
16	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构	保本浮动收益型	9,000	2021年4月22日	2021年7月22日	1.65/ 2.80/ 3.11	是	628,273.97	2.80

		性存款								
17	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第三期产品 2	保本浮动收益型	3,000	2021 年 6 月 4 日	2021 年 9 月 4 日	1.00/ 3.10/ 3.20	是	233,000.00	3.10
18	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款 20210317	保本保最低收益型	4,500	2021 年 6 月 7 日	2021 年 9 月 7 日	1.30/ 3.54	是	401,523.29	3.54
19	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款 20210317	保本保最低收益型	2,000	2021 年 6 月 7 日	2021 年 9 月 7 日	1.30/ 3.54	是	178,454.79	3.54
20	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	“汇利丰”2021 年第 5239 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2021 年 6 月 9 日	2021 年 9 月 7 日	1.40/ 3.55	是	437,671.23	3.55
21	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看跌三层区间 54 天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 7 月 23 日	2021 年 9 月 15 日	1.65/ 2.90/ 3.10	是	386,136.99	2.90
22	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 262	保本浮动收益型	3,000	2021 年 9 月 23 日	2021 年 12 月 23 日	1.00/ 3.05/ 3.15	否	-	-
23	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 9 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	1.65/ 2.95/ 3.15	否	-	-
24	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202107479	保本保最低收益型	2,000	2021 年 9 月 27 日	2021 年 12 月 31 日	1.30/ 3.54	否	-	-
25	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202107479	保本保最低收益型	4,500	2021 年 9 月 27 日	2021 年 12 月 31 日	1.30/ 3.54	否	-	-

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额合计为 1.85 亿元，未超过公司董事会审批的额度。

四、备查文件

1、业务凭证、交易申请确认表、产品说明书及公司与银行签署的相关协议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 25 日