

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2023-005

苏州天禄光科技股份有限公司

关于使用闲置自有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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 2.4 亿元自有资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。

一、现金管理到期赎回的情况

近日，公司赎回一笔大额自有资金进行现金管理的产品，收回本金 10,000 万元，并获得理财收益 900,700.69 元，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际投资收益（元）
1	中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行	定期存款	保本保收益型	10,000	2022-7-15	2023-1-15	1.8%	900,700.69

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	深圳齐兴资产管理有限公司	齐兴浩丰云沧证券投资私募基金	非保本收益型	3,000	2023-1-4	无固定期限	根据产品净值确定	自有资金
2	中国农业银行股份有限公司黄埭支行	大额存单(可转让)	保本收益型	3,000	2023-1-5	2026-1-6	3.1%	自有资金
3	中国农业银行股份有限公司黄埭支行	定期存款	保本收益型	11,000	2023-1-17	2023-7-17	1.7%	自有资金

三、关联关系说明

公司与中国农业银行股份有限公司黄埭支行、深圳齐兴资产管理有限公司不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎原则合理使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获得投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	理财收益（元）	是否到期
1	中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021-9-15 至 2022-3-15	1.8%-3.2%	770,088.55	是
2	中信证券股份有限公司	信智安盈系列【502】期收益凭证	本金保障型浮动型	1,000	2021-12-15 至 2022-3-17	0.1%-4.50%	111,000.00	是

3	中国建设 银行股份 有限公司 苏州相城 支行	中国建 设银行 苏州分 行单位 人民币 定制型 结构性 存款	保本 浮动 收益 型	12,000	2022-1-14 至 2022-7-14	1.8%-3.6%	1,460,622.39	是
4	中国农业 银行股份 有限公司 黄埭支行	“汇利 丰”2022 年第 5157 期 对公定 制人民 币结构 性存款 产品	保本 浮动 收益 型	5,000	2022-3-18 至 2022-9-14	1.35%-1.85%	354,230.14	是
5	中信证券 股份有限 公司	中信证 券股份 有限公 司信智 安盈系 列【806】 期收益 凭证	本金 保障 浮动 收益 型	2,000	2022-7-8 至 2022-10-14	0.10%或 4.60%	240,000.00	是
6	华夏银行 股份有限 公司	结构性 存款	保本 保收 益型	2,000	2022-7-19 至 2022-8-23	0.30%-3.42%	65,589.03	是

7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22025 号收益凭证	本金保障型	1,000	2022-9-19 至 2022-12-28	根据产品净值确定	158,580.23	是
8	深圳齐兴资产管理有限公司	齐兴浩丰云沧证券投资私募基金	非保本收益型	2,500	2022-7-25 至 2022-12-27	根据产品净值确定	526,313.97	是
9	中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行	定期存款	保本保收益型	10,000	2022-7-15 至 2023-1-15	1.8%	900,700.69	是
10	华夏银行股份有限公司南京分行	单位大额存单（可转让）	保本收益型	1,000	2021-9-16 至 2024-1-14	3.5%	尚未到期	否
11	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第 95 期	本金保障型	1,000	2022-7-15 至 2023-7-12	0.10%-5.25%	尚未到期	否

12	华夏银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本收益型	2,000	2022-9-2 至 2023-3-6	0.10%-3.68%	尚未到期	否
13	招商银行股份有限公司苏州分行相城支行	招商银行股份有限公司单位大额存单 2020 年第 783 期	保本收益型	1,000	2022-9-19 至 2023-12-10	3.31%	尚未到期	否
14	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【954】期收益凭证	本金保障浮动收益型	2,000	2022-10-18 至 2023-10-16	0.10%或 4.50%	尚未到期	否
15	深圳齐兴资产管理有限公司	齐兴浩丰云沧证券投资私募基金	非保本收益型	3,000	2023-1-4 至无固定期限	根据产品净值确定	尚未到期	否
16	中国农业银行股份有限公司黄埭支行	大额存单（可转让）	保本收益型	3,000	2023-1-5 至 2026-1-6	3.1%	尚未到期	否
17	中国农业银行股份	定期存款	保本收益	11,000	2023-1-17 至	1.7%	尚未到期	否

	有限公司 黄埭支行		型		2023-7-17			
--	--------------	--	---	--	-----------	--	--	--

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币24,000万元，未超过授权的现金管理额度。

七、备查文件

1、理财产品认购相关资料。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2023年1月17日