

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2023-010

苏州天禄光科技股份有限公司

关于使用部分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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.74 亿元闲置募集资金进行现金管理，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

一、现金管理转让赎回的情况

近日，公司转让赎回一笔闲置募集资金进行现金管理的产品，收回本金 2,000 万元，并获得理财收益 936,138.88 元，具体情况如下：

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)
中国农业 银行股份 有限公司 黄埭支行	大额存 单（可 转让）	定期存款	2,000	2021-9-16	2023-2-9	3.35%	936,138.88

二、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、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

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使用情况监督与检查，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。

三、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，使用部分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、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，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。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用部分闲置募集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部分闲置募集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	苏州银行股份有限公司唯亭西区支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2021-8-27 至 2022-2-27	1.9%-3.3%	960,000.00	是

2	苏州银行股份有限公司唯亭西区支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2022-3-3 至 2022-9-3	1.9%-3.6%	1,050,000.00	是
3	中国农业银行股份有限公司黄埭支行	大额存单（可转让）	定期存款	2,000	2021-9-16 至 2023-2-9	3.35%	936,138.88	是
4	中国农业银行股份有限公司黄埭支行	大额存单（可转让）	定期存款	3,000	2021-9-16 至 2024-9-16	3.35%	尚未到期	否
5	中信银行股份有限公司苏州相城支行	单位大额存单（可转让）	定期存款	5,000	2021-8-26 至 2024-8-26	3.55%	尚未到期	否
6	苏州银行股份有限公司唯亭西区支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2022-9-13 至 2023-3-13	1.9%-3.2%	尚未到期	否

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币1.4亿元，未超过授权的现金管理额度。

五、备查文件

1、赎回现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2023年2月10日