

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-059

珠海光库科技股份有限公司

关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行结构性存款等产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，现将相关情况公告如下：

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

开户银行：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Bangkok Branch

账户名称：ADVANCED FIBER RESOURCES (THAILAND) CO., LTD.

账号：002-253318-375

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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述账户将专用于泰国光库生产基地项目暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或作其他用途。

二、投资风险及控制措施

1、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介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关人员的操作和监控风险;

(4)由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响保本理财产品的资金安全,因此存在不可抗力的风险。

2、风险控制措施

(1)公司购买保本型的银行结构性存款等产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过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)公司董事会审议通过后,授权公司总经理和财务负责人负责组织实施,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)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)公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,防范风险,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项目建设和主营业务的正常开展,同时可以保值增值,提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日