

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-079

聚灿光电科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过8.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），上述额度自董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://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：2024-070）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日，公司子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

账户名称	开户机构	账号
聚灿宿迁	国泰君安证券股份有限公司苏州 苏州大道东营业部	32060000013673

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》及《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》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司及子公司投资所使用的资金为闲置募集资金，在不影响日常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展的前提下，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司及子公司闲置募集资金。尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制

(1) 对投资产品进行严格评估，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上审慎选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；

(2) 公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取措施控制投资风险；

(3) 公司审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对所购买的理财产品进行全面检查，谨慎评估各项投资可能发生的收益及损失，并向公司董事会审计委员会报告；

(4) 公司独立董事、监事会有权对募集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；

(5) 公司将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响情况

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，系公司及子公司在符合相关法律法规及不影响本次募集资金投资计划正常实施的前提下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，开展适度现金管理，提高募集资金使用效率，强化公司股东投资回报的重要举措。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十日