

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-006

东莞勤上光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月18日召开第六届董事会第八次会议及2024年05月13日召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过10亿元(含10亿元)闲置自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,单项产品购买期限不超过12个月,有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据上述决议,公司已使用闲置自有资金1,000万元及闲置募集资金35,761万元进行现金管理。具体内容公告如下:

一、近期购买理财产品情况

(一)未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/01/15	2024/04/15	保本浮动收益型	利多多公司稳利24FG3009期(3个月)单月鸟人民币对公结构性存款	6,640	1.2%-2.75%
2	东莞勤上光电股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	募集资金	2024/01/17	2024/04/17	保本浮动收益型	内嵌金融衍生工具类结构性存款产品	5,000	1.5%-2.75%
3	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/01/18	2024/04/19	保本浮动收益型	兴业银行人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.6%
4	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/01/22	2024/04/22	保本浮动收益型	利多多公司稳利24FG3027期(3个月)单月鸟人民币对公结构性存款	5,000	1.20%-2.80%
5	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/01/23	2024/04/24	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,500	1.50%-2.67%
6	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/01/26	2024/04/26	保本浮动收益型	兴业银行人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.6%
7	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农商银行股份有限公司	募集资金	2024/01/24	2024/05/06	保本浮动收益型	单位“益存通”结构化存款产品	20,000	1.85%-2.65%
8	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/01/29	2024/04/29	保本浮动收益型	单位“益存通”结构化存款产品2024年第194期	2,000	1.50%-2.70%
9	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/03/04	2024/06/04	保本浮动收益型	兴业银行人民币结构性存款产品	6,850	1.5%-2.56%
10	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/04/28	2024/06/05	保本浮动收益型	利多多公司稳利24FG3248期(1个月)单月鸟人民币对公结构性存款	5,000	1.20%-2.65%
11	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/04/28	2024/06/05	保本浮动收益型	兴业银行人民币结构性存款产品	6,500	1.50%-2.49%
12	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/05/06	2024/06/13	保本浮动收益型	兴业银行人民币结构性存款产品	5,000	1.50%-2.60%
13	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/03/28	2024/06/28	保本浮动收益型	兴业银行人民币结构性存款产品	4,800	1.5%-2.88%
14	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2024/04/01	2024/07/01	保本浮动收益型	利多多公司稳利24FG3190期(3个月)单月鸟人民币对公结构性存款	2,000	1.20%-2.85%
15	东莞勤上光电股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	募集资金	2024/04/22	2024/07/22	保本浮动收益型	内嵌金融衍生工具类结构性存款产品	5,000	1.5%-2.7%

注:1、公司与理财产品发行方均不存在关联关系;
2、上表中的(1)-(3),4项为公司使用中信银行股份有限公司募集资金专户(银行账号:8114801013800106630)存储的闲置募集资金进行现金管理。

二、风险及应对措施

(一)风险提示

公司对闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响,公司该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)应对措施

(1)公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(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)公司依据深圳证券交易所的相关规定,定期履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司(含控股子公司)使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,提升公司闲置资金的使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公司前十二个月购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品的情况)

(一)已到期理财产品情况

序号	购买方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	宁波银行	保本浮盈收益型	2025/02/26	2025/06/03	保本浮盈收益型	单位“益存通”结构性存款2025年第9期	22,000	1.45%-1.90%	

五、备查文件
相关协议及凭证
特此公告。

六、本公司前十二个月购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品的情况)

(一)已到期理财产品情况

序号	购买方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	宁波银行	保本浮盈收益型	2025/02/26	2025/06/03	保本浮盈收益型	单位“益存通”结构性存款2025年第9期	22,000	1.45%-1.90%	

七、截至本公司公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	7,000	7,000	50.61	0
2	结构性存款	1,000	1,000	7.25	0
3	结构性存款	6,700	6,700	7.30	0
4	结构性存款	7,000	7,000	22.56	0
5	结构性存款	2,000	2,000	4.70	0
6	结构性存款	5,000	5,000	33.29	0
7	结构性存款	7,000	7,000	42.17	0
8	结构性存款	1,500	1,500	1.85	0
9	结构性存款	1,500	1,500	7.61	0
10	结构性存款	5,000	5,000	9.32	0
11	结构性存款	7,000	7,000	7.47	0
12	结构性存款	6,000	6,000	35.11	0
13	结构性存款	7,000	7,000	12.30	0
14	结构性存款	7,000	0	0	7,000
15	结构性存款	4,500	0	0	4,500
16	结构性存款	1,500	0	0	1,500
17	结构性存款	1,000	0	0	1,000
18	结构性存款	7,700	63,700	241.52	14,000

八、本次现金管理概况

(一)现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,

增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批文》(证监许可[2021]1119号)文核准,公司公开发行25,000万股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]JB035号)。

(三)本次现金管理的基本情况

公司监事会及保荐机构分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-034)。

七、截至本公司公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	1,000	0.50%-2.15%	0.38-1.65	28

八、现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

(三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常运行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、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。

九、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

十、其他股价敏感信息

经核查,公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

十一、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司A股股票于2025年2月26日、2月27日、2月28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

十二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对相关事项进行自查核査,并向公司控股股东发函査证,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况