

## 江苏日久光电股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于2020年10月29日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，2020年11月16日召开2020年第二次临时股东大会，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人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。同时授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

根据上述决议，公司于近期使用闲置募集资金进行现金管理的进展具体如下：

#### 一、本次现金管理的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 (人民币万元)	预计年化收益率	产品类型	关联关系
1	浙江稠州商业银行股份有限公司永康支行	单位定期存款6个月	2021年6月16日	2021年12月14日	7,000	3.4%	定期存款	无

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

结构性存款属于低风险投资品种，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、产品提前终止风险

在产品期限内，如果发生提前终止本产品，公司可能面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。

### 3、针对投资风险，拟采取的措施

（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

（2）公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

（4）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。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的

情形。

#### 四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 (人民币万元)	预计/ 实际年化收益率	产品类型	是否赎回
1	昆山农村商业银行周庄支行	单位定期存款6个月	2020年11月18日	2021年5月18日	10,000	1.885%	定期存款	是
2	昆山农村商业银行周庄支行	单位大额存单6个月	2020年11月19日	2021年5月19日	10,000	1.95%	大额存单	是
3	浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行	单位定期存款6个月	2020年11月24日	2021年5月24日	5,000	3.4%	定期存款	是
4	中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行	单位大额存单6个月	2020年11月25日	2021年5月25日	3,000	1.95%	大额存单	是

#### 五、备查文件

1、相关理财产品的交易凭证。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2021年6月17日