

湖北五方光电股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过2.50亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

近日，公司使用部分闲置自有资金5,000万元向中国银行股份有限公司荆州江汉支行购买了结构性存款产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：（湖北）对公结构性存款 202109341
- 2、产品类型：保本保最低收益型
- 3、投资金额：5,000万元
- 4、产品起息日：2021年11月19日
- 5、产品到期日：2022年2月21日
- 6、预期年化收益率：1.40%或3.54%

公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，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、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，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、公司将实施分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

三、本公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率(%)	是否 赎回	实际收益 (元)	实际年 化收益 率(%)
1	中国工商银行 股份有限公司 荆州经济技术 开发区支行	法人人民币 结构性存款 产品-专户 型 2020 年 第 149 期 J 款	保本浮 动收益 型	5,000	2020年9 月8日	2020年 12月21 日	1.30/ 3.45	是	491,506.85	3.45
2	中国农业银行 股份有限公司 荆州经济开发 区支行	“汇利丰” 2021 年第 4920 期对 公定制人民 币结构性存 款产品	保本浮 动收益 型	5,000	2021年5 月14日	2021年 8月12 日	1.50/ 3.55	是	437,671.23	3.55
3	中国银行股份	对公结构性	保本保	5,000	2021年8	2021年	1.30/	是	440,383.56	3.42

	有限公司荆州 江汉支行	存款 20210469	最低收 益型		月 13 日	11 月 15 日	3.42			
4	中国银行股份有限公司荆州 江汉支行	(湖北)对 公结构性存 款 202109341	保本保 最低收 益型	5,000	2021 年 11 月 19 日	2022 年 2 月 21 日	1.40/ 3.54	否	-	-

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额合计 5,000 万元，未超过公司董事会审批的额度。

四、备查文件

1、产品证实书、产品说明书。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 20 日