

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2022-086

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2022年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议及2022年5月16日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022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12亿元（含12亿元）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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于2022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公告》。

根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金 26,209 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）已到期理财产品情况

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	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	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	2022/07/25	2022/8/25	保本浮动收益型	利多多公司稳利22JG3689期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,209	1.35%-3.25%	15.78

（二）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	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/10/20	2023/01/20	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12095期	3,880	1.60%-3.18%
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/10/20	2023/01/20	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12095期	6,120	1.60%-3.18%
3	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	2022/10/24	2022/11/24	保本浮动收益型	利多多公司稳利22JG3637期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	1.30%-3.10%

注：1、公司与理财产品发行方均不存在关联关系。

2、上表（一）第1项、（二）第1项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为8114801013800106627。

3、上表（二）第2、3项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为8114801013800106630。

二、风险及应对措施

（一）风险提示

公司对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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

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，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况（不含前述购买理财产品情况）

（一）已到期理财产品情况

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	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2021/09/22	2021/12/22	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06265期	27,285	1.48%-3.65%	248.29
2	东莞勤上光电股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司	募集资金	2021/07/21	2022/05/10	定期存款	单位定期存款	6,000	3.9%	187.84
3	东莞勤上光电股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司	募集资金	2021/09/17	2022/05/10	定期存款	单位定期存款	20,000	3.8%	489.32
4	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/02/24	2022/05/26	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08607期	27,584	1.6%-3.4%	206.31
5	东莞	中信	募	2022/06/03	2022/09/01	保本	共赢智信	3,791	1.6%-2.92%-3.32%	31.03

	勤上光电股份有限公司	银行股份有限公司	集 资 金			浮 动 收 益 型	汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 09981期			
6	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	2022/07/15	2022/10/18	保 本 浮 动 收 益 型	利多多公司稳利22JG7360期（三层看跌）人民币对公结构性存款	24,619	1.40%-3.25%	193.98
7	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募 集 资 金	2022/07/20	2022/10/21	保 本 浮 动 收 益 型	单位“益存通”结构性存款2022年第380期	20,000	1.75%-3.3%	168.50

注：上述现金管理产品到期后均已归还至募集资金专户。

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022年10月24日