

B048 Disclosure 信息披露

证券代码:002638 证券简称:ST勤上 公告编号:2021-031

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2020年4月29日召开第五届董事会第三次会议及2020年5月21日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于2020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)使用金额不超过12亿元(含12亿元)闲置自有资金和不超过5亿元(含5亿元)闲置募集资金进行现金管理,有效期自2020年第五次临时股东大会批准之日起一年,该额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月30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)披露的《关于2020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,公司及子公司近期使用闲置募集资金及闲置自有资金合计68,340万元购买理财产品(含闲置募集资金50,000万元、闲置自有资金18,340万元)。具体内容公告如下:

一、近期购买理财产品情况

(一)已到期赎回理财产品情况

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	广州广信教育有限公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/12/02	2021/01/24	保本浮动收益型	招商银行点点乐定期存款-31天结构性存款	2,000	2.86%	501
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	自有	2021/01/01	2021/02/18	保本浮动收益型	中信银行“智富”理财产品存款0378期	4,000	148-33%	1132
(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	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	广州广信教育有限公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/12/02	2021/01/24	保本浮动收益型	招商银行点点乐定期存款-31天结构性存款	2,000	2.86%	501
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	自有	2021/01/01	2021/02/18	保本浮动收益型	中信银行“智富”理财产品存款0378期	4,000	148-33%	1132

注:1、公司及子公司与理财产品发行方均不存在关联关系。

2、上表(二)第6项为公司使用存储于中国银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买理财产品,银行账号为8114301013000106630。

3、上表(二)第7项为公司使用存储于中国银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买理财产品,银行账号为8114301013000106627。

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)公司财务部专人及时分析和跟踪理财产品投向、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、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)公司将进一步通过适当的保本型短期理财,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、本公司公告日前十二个交易日购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品情况)

(一)已到期赎回理财产品情况

1、公司及控股子公司)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、通过进行适当的保本型短期理财,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、本公司公告日前十二个交易日购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品情况)

(一)