

三安光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：
● 本次现金管理金额：总额不超过人民币550,000,000.00万元的闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金安全及募集资金计划正常进行的前提下，上述资金可以随时用于滚动投资。

● 本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过12个月。

● 本次现金管理品种：安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款、协定存款等）。

● 本次现金管理履行的审议程序：三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议、第十五监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均已发表明确的同意意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 购买理财产品基本情况：

经中国证监会创业板委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]654号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A股)509,677,419股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为7,899,999,994.50元，扣除发行费用（不含增值税）130,410,703.51元，募集资金净额为7,899,589,200.99元。中审华审会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月1日对公司本次非公开发行股票的资信情况进行了审验，出具了众环验字[2022]0110084号《验资报告》。

二、募集资金管理情况：

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金的存放、使用情况定期报告，披露募集资金使用情况。

经中国证监会创业板委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]654号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A股)609,677,419股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为7,899,999,994.50元，扣除发行费用（不含增值税）130,410,703.51元，募集资金净额为7,899,589,200.99元。中审华审会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月1日对公司本次非公开发行股票的资信情况进行了审验，出具了众环验字[2022]0110084号《验资报告》。

三、募集资金管理的使用情况：

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定规范募集资金的使用。

公司第十届董事会第三十五次会议、2021年第三次临时股东大会会议，公司本次募集资金投资项目使用后的募集资金净额将投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目预算金额	拟投入募集资金
1	湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目	1,200,000.00	600,000.00
2	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		1,300,000.00	700,000.00

目前，公司正在按照募集资金使用的计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金会出现在暂时闲置的情况，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。

二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

公司拟进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款、协定存款等）。

（二）现金管理的额度

公司拟使用募集资金总额不超过人民币550,000,000.00万元进行现金管理。

（三）现金管理期限

公司拟在董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

（四）现金管理期间

公司拟在董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

（五）现金管理品种

公司拟在董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

（六）实施方式

公司拟授权公司董事长在上述额度范围内签署相关协议并授权公司财务总监、公司财务总监及财务中心负责组织实施。

（七）信息披露

公司拟授权公司董事长在上述额度范围内签署相关协议并授权公司财务总监及财务中心负责组织实施。

（八）现金管理风险

（九）风险控制措施

（十）决策程序

（十一）信息披露

（十二）现金管理品种

（十三）现金管理期间

（十四）现金管理期限

（十五）现金管理品种

（十六）现金管理期间

（十七）现金管理期限

（十八）现金管理品种

（十九）现金管理期间

（二十）现金管理期限

（二十一）现金管理品种

（二十二）现金管理期间

（二十三）现金管理期限

（二十四）现金管理品种

（二十五）现金管理期间

（二十六）现金管理期限

（二十七）现金管理品种

（二十八）现金管理期间

（二十九）现金管理期限

（三十）现金管理品种

（三十一）现金管理期间

（三十二）现金管理期限

（三十三）现金管理品种

（三十四）现金管理期间

（三十五）现金管理期限

（三十六）现金管理品种

（三十七）现金管理期间

（三十八）现金管理期限

（三十九）现金管理品种

（四十）现金管理期间

（四十一）现金管理期限

（四十二）现金管理品种

（四十三）现金管理期间

（四十四）现金管理期限

（四十五）现金管理品种

（四十六）现金管理期间

（四十七）现金管理期限

（四十八）现金管理品种

（四十九）现金管理期间

（五十）现金管理期限

（五十一）现金管理品种

（五十二）现金管理期间

（五十三）现金管理期限

（五十四）现金管理品种

（五十五）现金管理期间

（五十六）现金管理期限

（五十七）现金管理品种

（五十八）现金管理期间

（五十九）现金管理期限

（六十）现金管理品种

（六十一）现金管理期间

（六十二）现金管理期限

（六十三）现金管理品种

（六十四）现金管理期间

（六十五）现金管理期限

（六十六）现金管理品种

（六十七）现金管理期间

（六十八）现金管理期限

（六十九）现金管理品种

（七十）现金管理期间

（七十一）现金管理期限

（七十二）现金管理品种

（七十三）现金管理期间

（七十四）现金管理期限

（七十五）现金管理品种

（七十六）现金管理期间

（七十七）现金管理期限

（七十八）现金管理品种

（七十九）现金管理期间

（八十）现金管理期限

（八十一）现金管理品种

（八十二）现金管理期间

（八十三）现金管理期限

（八十四）现金管理品种

（八十五）现金管理期间

（八十六）现金管理期限

（八十七）现金管理品种

（八十八）现金管理期间

（八十九）现金管理期限

（九十）现金管理品种

（九十一）现金管理期间

（九十二）现金管理期限

（九十三）现金管理品种

（九十四）现金管理期间

（九十五）现金管理期限

（九十六）现金管理品种

（九十七）现金管理期间

（九十八）现金管理期限

（九十九）现金管理品种

（一百）现金管理期间

（一百零一）现金管理期限

（一百零二）现金管理品种

（一百零三）现金管理期间

（一百零四）现金管理期限

（一百零五）现金管理品种

（一百零六）现金管理期间

（一百零七）现金管理期限

（一百零八）现金管理品种

（一百零九）现金管理期间

（一百零十）现金管理期限

（一百零一）现金管理品种

（一百零二）现金管理期间

（一百零三）现金管理期限

（一百零四）现金管理品种

（一百零五）现金管理期间

（一百零六）现金管理期限

（一百零七）现金管理品种

（一百零八）现金管理期间

（一百零九）现金管理期限

（一百零十）现金管理品种

（一百零一）现金管理期间

（一百零二）现金管理期限

（一百零三）现金管理品种

（一百零四）现金管理期间

（一百零五）现金管理期限

（一百零六）现金管理品种

（一百零七）现金管理期间

（一百零八）现金管理期限

（一百零九）现金管理品种

（一百零十）现金管理期间

（一百零一）现金管理期限

（一百零二）现金管理品种