

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2023-073

宸展光电(厦门)股份有限公司

2023 第三季度报告

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。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

截止报告期末前一交易日的公司总股本: 302,942,930 元。截止报告期末前一交易日的公司总股本: 302,942,930 元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明: 不适用。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

截止报告期末前一交易日的公司总股本: 302,942,930 元。截止报告期末前一交易日的公司总股本: 302,942,930 元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

截止报告期末前一交易日的公司总股本: 302,942,930 元。截止报告期末前一交易日的公司总股本: 302,942,930 元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十次会议 决议的公告

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。一、监事会会议召开情况: 宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年10月27日在公司会议室,以现场与通讯相结合的方式召开。

二、监事会会议决议情况: 经全体监事认真审议,通过了以下议案: (一)审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议 决议的公告

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。一、董事会会议召开情况: 宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2023年10月27日在公司会议室,以现场与通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况: 经全体董事认真审议,通过了以下议案: (一)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理。

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

为了提高公司资金使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理。一、募集资金基本情况: 宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况: 本公司公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为27,500.00万元,未超过公司董事会审批授权的投资额度,实际获得投资理财收益025.01万元,到期后本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况: (一)管理目的: 为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限: 根据公司当前的资金使用状况,募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种: 为严格控制资金使用风险,本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本要求。以上投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的且无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)决议有效期: 有效期为自本次董事会审议通过后的12个月内。(五)投资决策及实施: 在上述投资额度及期限内,授权公司董事会负责实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等等。

(六)信息披露: 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等相关法律法规的规定及时披露公司募集资金的具体情况。

五、投资风险及风险控制措施: (一)投资风险: 尽管公司投资的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,公司将根据经济走势与金融市场变化情况进行相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受市场波动的影响,而导致投资未达到预期的风险。

(二)风险控制措施: 1.公司使用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,不得与非正规机构进行交易。交易必须以自己的名义设立投资产品专户,不得使用他人账户进行交易。

2.公司财务部门及时分析和跟踪原计划的募集资金投向和进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的高风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。3.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

六、对公司日常经营的影响: 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取较好的投资回报。

七、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序: 公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过关于《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理;公司独立董事关于《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真核查,并发表明确同意的意见;保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

八、专项意见说明: 1.独立董事意见: 公司在不影响募集资金投资项目正常进行,保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期、低风险投资产品,保本型理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,且相关审批程序符合有关法律法规、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关制度规定。因此我们同意公司继续使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2.监事会意见: 公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司募集资金项目的正常生产和募集资金项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为,决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司继续使用总额度不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理。

3.保荐机构意见: 保荐代表人查阅了本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关决策文件,对该事项进行了核查。经核查,保荐机构认为: 1)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序; 2)公司本次使用部分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的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《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》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下,使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。

九、备查文件: 1.宸展光电(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议; 2.宸展光电(厦门)股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议; 3.宸展光电(厦门)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关议案的独立意见; 4.海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于宸展光电(厦门)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会 2023年10月28日

附件:公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

Table with columns: 银行名称, 产品类型, 产品名称, 金额(元), 起始日, 到期日, 年化收益率, 3333收益(元), 理财方式, 关联关系. Multiple rows listing investment details.

宸展光电(厦门)股份有限公司 2023年第三季度报告

法定代表人:孙大明 主管会计工作负责人:徐可欣 会计机构负责人:兰彬彬

宸展光电(厦门)股份有限公司 2023年第三季度报告

法定代表人:孙大明 主管会计工作负责人:徐可欣 会计机构负责人:兰彬彬