

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：临 2023-002

**中电科声光电科技股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并归还的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：**

- **到期赎回现金管理产品的受托方：**上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
- **到期赎回现金管理产品金额：**55,137.03万元（含本金和到期收益）
- **到期赎回现金管理产品名称和期限：**

单位协定存款2,142.23万元（活期）：赎回本金1,860.19万元、到期收益20.67万元（赎回本金1,860.19万元与认购金额2,142.23万元之间的差额282.04万元系已使用募集资金补充流动资金金额），至此公司单位协定存款已全部收回；

公司稳利22JG8099期结构性存款产品53,000.00万元（2个月）：本金53,000.00万元全部赎回，到期收益256.17万元。

- **履行的审议程序：**中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金购买产品期限不超过12个月的有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，独立财务顾问对上述事项出具了明确同意的核查意见。

- **募集资金归还情况：**2023年1月16日，公司将用于进行现金管理的闲置募集资金人民币55,137.03万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知公司独立财务顾问。

**一、募集资金现金管理产品到期赎回的情况**

公司于2022年11月16日使用到期闲置募集资金购买公司稳利22JG8099期结构性存款产品53,000万元（2个月），具体内容详见公司于2022年11月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2022-055）。上述现金管理产品于2023年1月16日到期，公司收回本金53,000.00万元，获得理财收益256.17万元。收回单位协定存款本金1,860.19万元，2022年第四季度利息收益20.67万元。

到期赎回闲置募集资金购买现金管理产品具体情况如下：

| 受托方名称              | 产品名称                 | 认购金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日       | 赎回本金<br>(万元) | 尚未收回<br>本金(万元) | 到期收益<br>(万元) |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 | 单位协定存款               | 2,142.23     | 2022/1/29  | 2023/1/16 | 1,860.19     | 0.00           | 20.67(注)     |
|                    | 公司稳利22JG8099期结构性存款产品 | 53,000.00    | 2022/11/16 | 2023/1/16 | 53,000.00    | 0.00           | 256.17       |
| 合 计                |                      |              |            |           | 54,860.19    | 0.00           | 276.84       |

注：单位协定存款到期收益系2022年第四季度利息收益。单位协定存款认购金额2,142.23万元与本次赎回本金1,860.19万元的差额282.04万元系已使用募集资金补充流动资金金额，至此公司单位协定存款已全部收回。

公司赎回的闲置募集资金本金及收益共计人民币55,137.03万元于2023年1月16日全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知公司独立财务顾问。

## 二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年1月18日，公司第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后12个月内，在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关协议文件，具体事项由财务部门负责组织实施。公司独立董事和独立财务顾问对该议案均发表了明确的同意意见

（具体内容详见公司于2022年1月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告）。

### 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

| 序号                          | 理财产品类型               | 实际投入金额           | 实际收回本金         | 实际收益        | 尚未收回本金金额 |
|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|----------|
| 1                           | 单位协定存款               | 31,412.11        | 23,645.84      | 106.66      | 534.89   |
| 2                           | 单位协定存款               | 1,058.90         | 80.02          | 75.52       | 978.88   |
| 3                           | 单位协定存款               | 131.97           | 30.00          | -           | 101.97   |
| 4                           | 单位协定存款               | 30,232.50        | 26,945.37      | -           | 3,287.13 |
| 5                           | 单位协定存款               | -                | 2,583.66       | 35.09       | 2,142.23 |
| 6                           | 单位协定存款               | -                | 1,860.19 (注 3) | 20.67 (注 2) | 0.00     |
| 7                           | 公司稳利22JG6132期结构性存款产品 | 30,000.00        | 30,000.00      | 247.50      | 0.00     |
| 8                           | 公司稳利22JG6862期结构性存款产品 | 24,000.00        | 24,000.00      | 58.90       | 0.00     |
| 9                           | 公司稳利22JG3528期结构性存款产品 | 30,000.00        | 30,000.00      | 232.50      | 0.00     |
| 10                          | 公司稳利22JG3596期结构性存款产品 | 23,000.00        | 23,000.00      | 56.45       | 0.00     |
| 11                          | 公司稳利22JG7309期结构性存款产品 | 23,000.00        | 23,000.00      | 54.63       | 0.00     |
| 12                          | 公司稳利22JG7517期结构性存款产品 | 50,000.00        | 50,000.00      | 381.25      | 0.00     |
| 13                          | 公司稳利22JG8099期结构性存款产品 | 53,000.00        | 53,000.00      | 256.17      | 0.00     |
| 合计                          |                      | 295,835.48 (注 1) | 288,140.08     | 1,525.34    | 0.00     |
| 最近12个月内单日最高投入金额             |                      |                  |                | 61,412.11   |          |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) |                      |                  |                | 31.70       |          |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)  |                      |                  |                | 7.19        |          |
| 目前已使用的现金管理额度                |                      |                  |                | 0.00        |          |
| 尚未使用的现金管理额度                 |                      |                  |                | 63,000.00   |          |
| 总现金管理额度                     |                      |                  |                | 63,000.00   |          |

注1：现金管理总额度内循环使用。

注2：单位协定存款实际收益系2022年第四季度利息收益。

注3：单位协定存款总额2,142.23万元与本次收回本金1,860.19万元的差额282.04万元系已使用募集资金补充流动资金金额，至此公司单位协定存款已全部收回。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2023年1月18日