

证券代码：301101

证券简称：明月镜片

公告编号：2022-008

## 明月镜片股份有限公司

### 关于使用部分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。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司为充分利用公司暂时闲置的自有资金及募集资金，进一步提高资金使用效率，增加公司资金收益，计划使用不超过人民币28,000万元自有资金及闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理的额度在董事会审批范围内，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责具体组织实施。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了明确的核查意见。

近日，公司全资子公司江苏明月光学眼镜有限公司（以下简称“明月光学”）及上海明月眼镜有限公司（以下简称“上海明月”）在上述授权范围内进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

单位：万元

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	明月光学	中国银行股份有限公司	中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）	固定收益类、非保本浮动收益型	6,000.00	2022/1/11	2022/7/11	3.60%	自有资金
2	上海明月	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	600.00	2022/1/7	-	2.47%	自有资金

#### 二、关联关系说明

公司及子公司明月光学、上海明月与中国银行股份有限公司、中国工商银行

股份有限公司不存在关联关系。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### (一) 投资风险分析

公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### (二) 针对投资风险拟采取的措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司财务中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

### 四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、公告日前十二个月内公司（含子公司）使用自有资金现金管理的情况

单位：万元

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	实际收益	是否到期
1	公司	中国工商银行股份有限公司丹阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 001 期 Z 款	保本浮动收益型	6,000.00	2021/1/6	2021/6/25	1.3%-3.5%	60.70	是
2	莱蒙（上海）光学科技有限责任公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心E”（定向）	保本浮动收益型	500.00	2021/1/8	2021/3/11	2.10%	1.81	是

3	公司	中国工商银行股份有限公司丹阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 010 期 C 款	保本浮动收益型	2,000.00	2021/1/13	2021/2/19	1.05%-3.5%	7.10	是
4	公司	中国工商银行股份有限公司丹阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 050 期 L 款	保本浮动收益型	2,000.00	2021/3/4	2021/6/1	1.05%-3.5%	17.07	是
5	莱蒙(上海)光学科技有限责任公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心E”(定向)	保本浮动收益型	500.00	2021/4/8	2021/5/13	2.10%	1.04	是
6	公司	中国银行股份有限公司	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000.00	2021/4/15	2021/6/30	2.84%	16.09	是
7	莱蒙(上海)光学科技有限责任公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行对公客户无固定期限人民币理财产品	非保本浮动收益型	500.00	2021/5/25	2021/6/21	2.30%	0.85	是
8	公司	中国银行股份有限公司	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000.00	2021/6/4	2021/6/30	2.84%	5.77	是
9	公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	3,000.00	2021/7/9	2021/10/11	1.3%或3.42%	26.42	是
10	公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	1,000.00	2021/7/19	2021/10/19	1.3%或3.54%	8.92	是
11	公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	1,000.00	2021/7/19	2021/9/22	1.3%或3.3%	5.88	是
12	江苏可奥熙光学材料科技有限公司	江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司	江苏丹阳苏银村镇银行七天通知存款	保本固定收益型	350.00	2021/7/19	2021/8/20	1.65%	0.50	是
13	江苏可奥熙光学材料科技有限公司	江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司	江苏丹阳苏银村镇银行七天通知存款	保本固定收益型	150.00	2021/7/19	2021/9/13	1.65%	0.39	是
14	江苏可奥熙光学材料科技有限公司	江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司	江苏丹阳苏银村镇银行定期存款(3个月)	保本固定收益型	500.00	2021/7/19	2021/10/27	1.80%	2.28	是
15	公司	中国工商银行股份有限公司丹阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 204 期 D 款	保本浮动收益型	6,000.00	2021/7/21	2021/10/15	1.05%-3.5%	48.67	是
16	公司	中国银行股份有限公司	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类、非保本浮动收益型	1,500.00	2021/8/26	2021/10/15	2.71%	5.41	是

17	莱蒙(上海)光学科技有限责任公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行七天通知存款	保本浮动收益型	400.00	2021/8/26	-	1.10%	-	否
18	上海明月	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	200.00	2021/9/8	2021/11/29	2.47%	1.05	是
19	上海明月	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	250.00	2021/9/8	2021/10/22	2.47%	0.73	是
20	上海明月	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	350.00	2021/9/9	2021/10/22	2.47%	1.00	是
21	上海明月	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	140.00	2021/9/9	2021/11/29	2.47%	0.76	是
22	公司	中国工商银行股份有限公司丹阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 263 期 J 款	保本浮动收益型	1,500.00	2021/9/9	2021/10/12	1.05%-3.4%	4.47	是
23	上海明月	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	60.00	2021/9/13	2021/11/29	2.45%	0.31	是
24	江苏可奥熙光学材料科技有限公司	江苏银行股份有限公司	苏银理财恒源周开放融享 1 号	固定收益类、非保本浮动收益型	500.00	2021/9/16	-	3.98%	-	否
25	公司	招商银行股份有限公司	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	固定收益类	1,000.00	2021/9/17	2021/9/26	2.70%	0.65	是
26	上海明月	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	180.00	2021/9/23	2021/11/29	2.51%	0.80	是
27	公司	招商银行股份有限公司	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	固定收益类	1,000.00	2021/9/29	2021/10/18	2.94%	1.53	是
28	公司	招商银行股份有限公司	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	固定收益类	500.00	2021/9/29	2021/12/13	2.94%	2.81	是
29	公司	中国银行股份有限公司	中银日积月累-日计划	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000.00	2021/9/30	2021/10/14	2.81%	1.08	是
30	公司	江苏银行股份有限公司	苏银理财恒源周开放融享 1 号	固定收益类、非保本浮动收	2,000.00	2021/9/30	-	3.98%	-	否

				益型						
31	上海明月	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	250.00	2021/10/9	2021/11/29	2.51%	0.75	是
32	公司	江苏银行股份有限公司	对公结构性存款 2021 年第 51 期 1 个月 B	保本浮动收益型	4,000.00	2021/10/14	2021/11/14	1.4%-3.53%	11.77	是
33	公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	3,000.00	2021/10/18	2021/12/20	1.3%或3.15%	16.31	是
34	公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 70 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021/10/19	2021/12/28	1.56%或3.1%或3.3%	29.73	是
35	江苏可奥熙光学材料科技有限公司	江苏丹阳苏银村镇银行股份有限公司	江苏丹阳苏银村镇银行七天通知存款	保本固定收益型	500.00	2021/10/27	2021/12/29	1.65%	1.47	是
36	公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000.00	2021/10/29	2021/11/9	2.45%	1.32	是
37	公司	江苏银行股份有限公司	苏银理财恒源周开放融享 1 号	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000.00	2021/11/11	-	3.78%	-	否
38	上海镜连科技有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	200.00	2021/11/22	-	2.38%	-	否
39	公司	江苏银行股份有限公司	苏银理财恒源周开放融享 1 号	固定收益类、非保本浮动收益型	4,000.00	2021/11/25	-	3.93%	-	否
40	公司	中国工商银行股份有限公司丹阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 356 期 C 款	保本浮动收益型	3,000.00	2021/12/6	2022/3/31	1.3%-3.65%	-	否
41	上海明月	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	700.00	2021/12/7	-	2.46%	-	否
42	公司	中国银行股份有限公司	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类、非保本浮动收益型	500.00	2021/12/8	-	2.81%	-	否

## 六、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购协议及产品说明书等。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董事会

2022年1月7日