

欧普照明股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的进展公告（修订版）

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：

- 委托理财履行的审议程序：欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普照明”）分别于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 本次委托理财受托方：银行、券商、资产管理、私募基金公司等金融机构。
- 本次委托理财金额：均在公司股东大会审议批准的最高额度范围内。
- 委托理财产品类型：中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司分别于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十三

次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，同意公司及下属子公司将部分闲置自有资金用于购买中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。现金管理金额不超过 60 亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司 2020 年年度股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

1、在上述授权下，公司及下属子公司自 2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间到期收回的理财产品情况：

单位：人民币 万元

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日期	赎回日期	委托理财金额	收益类型	年化收益率%	到期收回本金	到期收回收益	结构化安排	是否构成关联交易
欧普照明股份有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/09/26-2021/12/10	2021/10/09-2021/12/28	248,679.90	浮动收益	1.70%-2.15%	248,679.90	163.62	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行	1 天通知存款	银行理财产品	2021/10/29-2021/11/05	2021/11/01-2021/11/08	13,000.00	固定收益	1.05%	13,000.00	1.14	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行	农银时时付	银行理财产品	2021/10/25-2021/11/30	2021/10/28-2021/12/02	20,340.76	浮动收益	2.70%	20,340.76	8.73	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浦发银行	天添利	银行理财产品	2021/11/24	2021/12/01	10,158.00	浮动收益	2.65%	10,158.00	4.92	不适用	否
欧普照明股份有限公司	光大信托	光信-光禄-乾元优债 1 号集团资金信托计划	信托理财产品	2021/08/05	2021/11/15	10,000.00	浮动收益	5.00%	10,000.00	138.36	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浦发银行	月月享盈定开	银行理财产品	2021/07/05	2021/12/07	5,000.00	浮动收益	3.50%	5,000.00	86.46	不适用	否
欧普照明股份有限公司	国金证券	7 天盈周周	银行理财产品	2021/11/24	2021/12/10	3,000.00	浮动收益	3.65%	3,000.00	4.41	不适用	否
欧普照明股份有限公司	华鑫信托	鑫欣丰利 D364-3 集合资金信托计划	信托理财产品	2021/08/24	2021/12/02	5,000.00	浮动收益	5.05%	5,000.00	68.49	不适用	否

欧普照明股份有限公司	交通银行	交银理财稳享 现金添利	银行理财 产品	2021/08/04- 2021/11/30	2021/11/03- 2021/12/07	3,190.00	浮动收益	2.69%- 2.75%	3,190.00	18.61	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浦发银行	财富班车进取 3号	银行理财 产品	2021/08/12- 2021/09/13	2021/11/12- 2021/12/14	50,000.00	浮动收益	3.50%- 3.60%	50,000.00	443.84	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行	稳富（季季开）	银行理财 产品	2021/08/16	2021/11/18	20,000.00	浮动收益	4.30%	20,000.00	221.14	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行	稳富（周周开）	银行理财 产品	2021/08/31- 2021/11/23	2021/11/24- 2021/12/23	25,000.00	浮动收益	3.40%- 3.41%	25,000.00	56.86	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浙商银行	浙商银行永乐 3号	银行理财 产品	2021/10/28- 2021/11/04	2021/12/28	20,000.00	浮动收益	3.55%	20,000.00	109.90	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行	农银安心·天 天利	银行理财 产品	2021/10/28- 2021/12/22	2021/11/03- 2021/12/29	48,110.00	浮动收益	2.70%	48,110.00	31.82	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行	农银匠心·灵 动	银行理财 产品	2021/11/17- 2021/11/26	2021/12/21	17,160.00	浮动收益	2.75%- 2.80%	17,160.00	28.37	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浦发银行	天添利	银行理财 产品	2021/12/14	2021/12/29	10,000.00	浮动收益	2.49%- 2.56%	10,000.00	10.36	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浙商银行	升鑫赢	银行理财 产品	2021/09/02	2021/12/28	5,000.00	浮动收益	3.15%	5,000.00	51.43	不适用	否
上海尚隆照明有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财 产品	2021/09/14- 2021/10/27	2021/10/13- 2021/12/13	152.70	浮动收益	2.00%- 2.15%	152.70	0.22	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行	结构性存款	银行理财 产品	2021/09/17	2021/12/16	10,000.00	浮动收益	3.20%	10,000.00	78.75	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	民生银行	增增日上	银行理财 产品	2021/11/05	2021/12/29	1,000.00	浮动收益	2.90%	1,000.00	4.57	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	民生银行	天天增利	银行理财 产品	2021/10/14- 2021/11/17	2021/10/21- 2021/12/29	33,008.40	浮动收益	2.76%- 2.89%	33,008.40	36.97	不适用	否

欧普照明电器(中山)有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/08/31-2021/09/30	2021/10/09	19,157.04	浮动收益	2.15%	19,157.04	15.74	不适用	否
苏州朴睿电子商务有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/08/17-2021/10/29	2021/10/09-2021/11/17	43,918.34	浮动收益	2.00%-2.15%	43,918.34	20.46	不适用	否
苏州朴睿电子商务有限公司	农业银行	农银时时付	银行理财产品	2021/11/03-2021/11/30	2021/11/17-2021/12/22	7,729.37	浮动收益	2.70%	7,729.37	6.27	不适用	否
欧普灯饰销售有限公司	交通银行	久久养老日盈	银行理财产品	2021/07/28	2021/10/28	531.40	浮动收益	2.60%	531.40	2.62	不适用	否
欧普灯饰销售有限公司	中国银行	中银日积月累	银行理财产品	2021/08/31	2021/10/28	16.90	浮动收益	2.72%	16.90	0.08	不适用	否
广西欧亨智能科技有限公司	交通银行	久久日盈	银行理财产品	2021/09/30	2021/10/21	81.70	浮动收益	1.75%	81.70	0.09	不适用	否
广西欧亨智能科技有限公司	交通银行	交银理财稳享固收精选	银行理财产品	2021/09/15	2021/11/03	8,822.00	浮动收益	2.93%	8,822.00	33.42	不适用	否
苏州欧亨智能科技有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/09/22-2021/10/27	2021/10/09-2021/12/30	808.01	浮动收益	2.00%-2.15%	808.01	2.94	不适用	否
苏州欧亨智能科技有限公司	农业银行	农银时时付	银行理财产品	2021/11/05-2021/11/30	2021/12/22	35.43	浮动收益	2.70%	35.43	0.08	不适用	否
上海豪时照明有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/09/29	2021/10/09	142.08	浮动收益	2.15%	142.08	0.08	不适用	否
上海靓纯照明有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/09/29	2021/12/30	16.72	浮动收益	2.15%	16.72	0.08	不适用	否
合计						639,058.74	/	/	639,058.74	1,650.82	/	/

2、在上述授权下，公司及下属子公司已购买但截止2021年12月31日尚未到期的理财产品情况：

单位：人民币 万元

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日期	赎回日期	委托理财 金额	收益类型	年化收 益率%	结构化 安排	是否构 成关联 交易
欧普照明股份有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/10/29- 2021/12/23	随时可赎回	17,130.69	浮动收益	1.55%- 2.00%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	光大信托	光信-光禄-乾元优债1号 集团资金信托计划	信托理财产品	2021/11/25	2022/02/24	10,000.00	浮动收益	5.40%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浦发银行	月月享盈定开	银行理财产品	2021/07/15- 2021/12/09	2022/07/11- 2022/12/08	20,000.00	浮动收益	3.20%- 3.50%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行	交银理财稳享固收精选	银行理财产品	2021/12/09	2022/01/18	12,258.00	浮动收益	2.50%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浦发银行	悦盈利	银行理财产品	2021/09/26	2022/03/28	10,000.00	浮动收益	3.60%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行	交银理财稳享现金添利	银行理财产品	2021/11/03- 2021/12/07	随时可赎回	23,669.00	浮动收益	2.52%- 2.69%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行	稳富（季季开）	银行理财产品	2021/07/05- 2021/12/16	2022/01/17- 2022/04/05	73,000.00	浮动收益	3.15%- 3.50%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行	稳富（周周开）	银行理财产品	2021/11/30	2022/01/19	14,369.77	浮动收益	3.42%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行	久久日盈	银行理财产品	2021/09/30	随时可赎回	114.80	浮动收益	1.75%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浦发银行	周周享盈增利	银行理财产品	2021/08/03	2022/02/10	10,000.00	浮动收益	3.28%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浦发银行	天添利	银行理财产品	2021/12/08- 2021/12/31	随时可赎回	7,228.00	浮动收益	2.56%- 2.63%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浦发银行	财富班车	银行理财产品	2021/10/11- 2021/12/22	2022/01/10- 2022/03/23	120,000.00	浮动收益	3.50%- 3.60%	不适用	否

欧普照明股份有限公司	中信证券	国债逆回购	银行理财产品	2021/12/20-2021/12/27	2022/01/10-2022/01/17	14,990.00	浮动收益	3.66%-5.20%	不适用	否
上海尚隆照明有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/07/15-2021/10/18	随时可赎回	168.75	浮动收益	2.15%	不适用	否
上海尚隆照明有限公司	农业银行	农银时时付	银行理财产品	2021/08/16	随时可赎回	55.33	浮动收益	2.70%	不适用	否
上海尚隆照明有限公司	农业银行	农银匠心·灵动	银行理财产品	2021/11/25	2022/01/24	113.40	浮动收益	2.80%	不适用	否
上海尚隆照明有限公司	农业银行	农银安心·天天利	银行理财产品	2021/12/29	随时可赎回	97.32	浮动收益	2.70%	不适用	否
欧普杰灯照明有限公司	中国银行	中银日积月累	银行理财产品	2021/09/29	随时可赎回	317.90	浮动收益	2.80%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	农业银行	农银时时付	银行理财产品	2021/12/29-2021/12/31	随时可赎回	8,334.32	浮动收益	2.70%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行	结构性存款	银行理财产品	2021/12/16	2022/03/16	10,000.00	浮动收益	3.15%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	农业银行	农银安心·天天利	银行理财产品	2021/12/30	随时可赎回	130.82	浮动收益	2.70%	不适用	否
欧普照明电器(中山)有限公司	农业银行	农银时时付	银行理财产品	2021/11/29-2021/12/31	随时可赎回	25,101.21	浮动收益	2.70%	不适用	否
欧普照明电器(中山)有限公司	农业银行	农银安心·天天利	银行理财产品	2021/12/29-2021/12/30	随时可赎回	10,774.24	浮动收益	2.70%	不适用	否
苏州欧普智能照明有限公司	中国银行	中银日积月累	银行理财产品	2021/06/30	随时可赎回	23.20	浮动收益	2.81%	不适用	否
苏州朴睿电子商务有限公司	农业银行	农银时时付	银行理财产品	2021/12/29-2021/12/31	随时可赎回	10,254.33	浮动收益	2.70%	不适用	否
苏州朴睿电子商务有限公司	农业银行	农银匠心·灵动	银行理财产品	2021/11/25-2021/12/22	2022/01/22-2022/01/25	11,246.53	浮动收益	2.80%	不适用	否
苏州朴睿电子商务有限公司	农业银行	农银安心·天天利	银行理财产品	2021/12/20-2021/12/29	随时可赎回	23,231.40	浮动收益	2.70%	不适用	否

广西欧亨智能科技有限公司	交通银行	交银理财稳享固收精选	银行理财产品	2021/11/04	2022/01/23-2022/02/02	5,355.00	浮动收益	3.00%-3.10%	不适用	否
广西欧亨智能科技有限公司	交通银行	久久日盈	银行理财产品	2021/10/28	随时可赎回	65.90	浮动收益	1.80%	不适用	否
苏州欧亨智能科技有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/10/29-2021/11/05	2022/01/12-2022/01/14	3,603.46	浮动收益	1.69%-1.72%	不适用	否
苏州欧亨智能科技有限公司	农业银行	农银时时付	银行理财产品	2021/12/29-2021/12/31	随时可赎回	264.53	浮动收益	2.70%	不适用	否
苏州欧亨智能科技有限公司	农业银行	农银匠心·灵动	银行理财产品	2021/12/22	2022/01/21	59.57	浮动收益	2.80%	不适用	否
苏州欧亨智能科技有限公司	中国银行	农银匠心·灵动	银行理财产品	2021/11/26	2022/01/25	150.68	浮动收益	2.80%	不适用	否
苏州欧亨智能科技有限公司	农业银行	农银安心·天天利	银行理财产品	2021/12/16-2021/12/30	随时可赎回	238.98	浮动收益	2.70%	不适用	否
欧普集成家居有限公司	中国银行	中银日积月累	银行理财产品	2021/09/29-2021/12/30	随时可赎回	3,316.20	浮动收益	2.70%-2.80%	不适用	否
上海酷普照明有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/09/29-2021/09/30	随时可赎回	790.52	浮动收益	2.15%	不适用	否
上海酷普照明有限公司	农业银行	农银时时付	银行理财产品	2021/12/29-2021/12/31	随时可赎回	52.95	浮动收益	2.70%	不适用	否
上海酷普照明有限公司	农业银行	农银安心·天天利	银行理财产品	2021/12/30	随时可赎回	6.98	浮动收益	2.70%	不适用	否
欧普智慧照明科技有限公司	中国银行	中银日积月累	银行理财产品	2021/12/30-2021/12/31	随时可赎回	9,279.20	浮动收益	2.70%	不适用	否
合计						455,793.01	/	/	/	/

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。公司财务部建立了理财台账，及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，关注投资收益及资金安全，有效防范投资风险。

公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有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。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

二、本次新增委托理财的具体情况

本次新增委托理财为公司自2021年10月1日至12月31日期间新增认购的理财产品，主要为银行理财，相关的理财合同主要条款及风险控制分析等具体情况如下：

（一）委托理财合同的主要条款

1、银行理财基本情况

单位：人民币 万元

产品名称	收益类型	购买金额	预期年化收益率（%）	起息日	到期日	合同签署日	资金投向	是否提供履约担保
天天利滚利	浮动收益	274,775.02	1.55%-2.15%	2021/10/08-2021/12/23	2021/10/09-2021/12/30	2021/10/08-2021/12/23	银行理财资金池	否
中银日积月累	浮动收益	12,425.30	2.70%	2021/12/30-2021/12/31	随时可赎回	2021/12/30-2021/12/31	银行理财资金池	否
1天通知存款	固定收益	13,000.00	1.05%	2021/10/29-2021/11/05	2021/11/01-2021/11/08	2021/10/29-2021/11/05	银行存款类	否
久久日盈	浮动收益	65.90	1.80%	2021/10/28	随时可赎回	2021/10/28	银行理财资金池	否
农银时时付	浮动收益	72,112.91	2.70%	2021/10/25-2021/12/31	2021/10/28-2021/12/22	2021/10/25-2021/12/31	银行理财资金池	否
稳富（季季开）	浮动收益	58,000.00	3.15%-3.50%	2021/10/18-2021/12/16	2022/01/17-2022/03/16	2021/10/18-2021/12/16	银行理财资金池	否
交银理财稳享现金添利	浮动收益	23,859.00	2.52%-2.69%	2021/11/03-2021/12/07	2021/12/07	2021/11/03-2021/12/07	银行理财资金池	否

财富班车进取3号	浮动收益	120,000.00	3.50%-3.60%	2021/10/11-2021/12/22	2022/01/10-2022/03/23	2021/10/11-2021/12/22	银行理财资金池	否
稳富（周周开）	浮动收益	34,369.77	3.40%-3.42%	2021/11/23-2021/11/30	2021/11/24-2021/12/23	2021/11/23-2021/11/30	银行理财资金池	否
交银理财稳享固收精选	浮动收益	17,613.00	2.50%-3.10%	2021/11/04-2021/12/09	2022/01/03-2022/01/08	2021/11/04-2021/12/09	银行理财资金池	否
结构性存款	浮动收益	10,000.00	3.15%	2021/12/16	2022/03/16	2021/12/16	银行理财资金池	否
天天增利	浮动收益	33,008.40	2.76%-2.89%	2021/10/14-2021/11/17	2021/10/21-2021/12/29	2021/10/14-2021/11/17	银行理财资金池	否
月月享盈定开	浮动收益	15,000.00	3.20%-3.50%	2021/10/20-2021/12/09	2022/10/16-2022/12/08	2021/10/20-2021/12/09	银行理财资金池	否
永乐3号	浮动收益	20,000.00	3.55%	2021/10/28-2021/11/04	2021/12/28	2021/10/28-2021/11/04	银行理财资金池	否
农银安心·天天利	浮动收益	82,589.75	2.70%	2021/10/28-2021/12/30	2021/11/03-2021/12/29	2021/10/28-2021/12/30	银行理财资金池	否
增增日上	浮动收益	1,000.00	2.90%	2021/11/05	2021/12/29	2021/11/05	银行理财资金池	否
农银匠心·灵动	浮动收益	28,730.18	2.75%-2.80%	2021/11/17-2021/12/22	2021/12/21	2021/11/17-2021/12/22	银行理财资金池	否
7天盈周周	浮动收益	3,000.00	3.65%	2021/11/24	2021/12/10	2021/11/24	银行存款类	否
天添利	浮动收益	27,386.00	2.49%-2.65%	2021/11/24-2021/12/31	2021/12/01-2021/12/29	2021/11/24-2021/12/31	银行理财资金池	否
国债逆回购	浮动收益	14,990.00	3.66%-5.20%	2021/12/20-2021/12/27	2022/01/03-2022/01/10	2021/12/20-2021/12/27	银行理财资金池	否
合计	/	861,925.23	/	/	/	/	/	/

2、信托理财产品基本情况

公司于2021年11月25日认购受托方为光大兴陇信托有限责任公司的《光信-光禄-乾元优债1号集团资金信托计划》理财产品，其主要条款如下：

产品名称	光信-光禄-乾元优债1号集团资金信托计划
产品类型	信托理财产品
金额	10,000万元
预计年化收益率	5.40%
产品投资收益起始日	2021年11月26日
产品到期日	2022年2月24日
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

预计收益	133.15万元
收益分配方式	(1) 除信托文件另有约定外,受托人于每份信托单位赎回日(注销日)计算该信托单位信托利益,并于该信托单位赎回日起10个工作日内将信托利益分配至受益人信托利益分配账户,但相关方延迟履行支付投资本金及收益的,受托人亦有权相应顺延支付受益人当期信托利益。只有在相关方正常支付投资本金及收益时,当期该类信托单位注销日方指当期该类信托单位预期存续期限届满之日。 (2) 信托计划终止日后10个工作日内受托人向受益人分配信托利益,受托人根据持有的信托单位份数占信托单位总份数的比例向受益人进行分配。
违约责任	(1) 本合同的违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失。 (2) 除非法律另有规定,委托人违约导致本信托计划被撤销或被确认无效,由此给信托计划项下其他的信托受益人和信托计划的财产造成损失的,由导致信托被撤销或被确认无效的委托人承担损失赔偿责任。
投资策略	(1) 持有单个发行人发行的金融产品的投资限制: 1) 债券不得超过信托财产净值的30%; 2) 结构化证券类产品的优先级份额不得超过信托财产净值的30%; (2) 持有单只基金、单只债券、或单个集合资产管理计划的投资限制: 1) 持有单只债券不得超过信托财产净值的20%; 2) 持有单只结构化证券类产品的优先级份额不得超过信托财产净值的20%; 3) 持有单只底层为以交易所或银行间市场上上市流通交易的债权类标准化资产为投资标的的资产管理计划投资比例不超过信托财产净值的20%。
资金投向	本信托计划可投资于以下标的: (1) 货币市场工具,包括:银行存款(定期存款、协议存款等),债券逆回购,货币市场基金,投资于货币市场类的集合资产管理计划、基金公司资产管理产品、保险资产管理计划等。 (2) 银行间市场或证券交易所市场流通的各类利率债券类资产,包括:国债、地方政府债、央票、国际金融组织债券、政府支持机构债券、金融债等。 (3) 银行间市场或证券交易所市场流通的各类信用债券类资产,包括:国债、地方政府债、央票、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券(含非公开发行的债券)、公司债券、金融债、金融机构次级债、可转债、可分离交易的可转债中的公司债部分,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类融资债务工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据、收益凭证等)等。 (4) 公募债券基金、证券公司(或其子公司)、基金公司(或其子公司)、保险资产管理公司、期货公司、信托公司等金融机构以及优秀的私募基金管理人发行的以交易所或银行间市场上流通交易的证券类标准化资产为投资标的的资产管理计划等。 (5) 结构化证券类产品的优先级份额,包括结构化债券产品。 (6) 符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定的固定收益类资产以及法律法规监管政策允许投资的产品,投资比例符合法律法规的相关规定。 (7) 信托业保障基金。

截止2021年12月31日,“光信-光禄-乾元优债1号集团资金信托计划”资金具

体投向如下：

债券代码	资金投向	发行人/管理人	产品结构
204001	GC001 (国债逆回购 1 天型)	-	
/	嘉实 1 期固收资产管理计划 (净值型债券基金)	嘉实资本管理有限公司	90%投资标准化债券, 10%投资货币基金
/	首誉光控-光鑫恒利 1 号资产 管理计划 (净值型债券基金)	首誉光控资产管理有限 公司	95%投资标准化债券, 5%投资货币基金
/	合晟基金霁明 2 号基金 (净值型债券基金)	上海合晟资产管理股份 有限公司	98%投资标准化债券, 2%为现金及备付金
/	中泰资管 2269 号资产管理计划 (净值型债券基金)	中泰证券(上海)资产管 理有限公司	100%投资货币基金及 债券基金

备注：标准化债券主要包括：国债、地方政府债、企业债等。

资金使用方与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(二) 风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序，所购买的理财产品属于风险可控的类固定收益产品，符合公司董事会及股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代 表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际 控制人	是否为 本次交 易专设
光大兴 陇信托有 限责任公 司	2002年8月5日	冯翔	841,819.05	本外币业务：资金信托；动产信 托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；作为投 资基金或者基金管理公司的发 起人从事投资基金业务；经营企	中国光大集团股 份 公 司 持 股 51%、甘肃省国 有资产投资集团 有 限 公 司 持 股	否

			业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关本部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借业务；以固有财产从事股权投资业务；开办特定目的信托业务（管理特定目的信托财产并发行资产支持证券业务）；开办受托境外理财业务；法律法规规定或中国银保监会及其派出机构(甘肃银保监局)批准的其他业务。	23.42%、甘肃金融控股集团有限公司持股21.58%、天水市财政局持股4%	
--	--	--	--	--	--

（二）受托方最近一年的主要财务指标

单位：亿元 币种：人民币

名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
光大兴陇信托有限责任公司	180.81	146.68	56.30	26.11

（三）受托方与公司关联关系或其他关系的说明

本次委托理财受托方与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）受托方履约能力

公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
----	----------------------	----------------------

总资产	8,560,462,125.08	8,389,922,914.01
总负债	3,308,350,547.55	2,840,693,958.56
归属于上市公司股东的净资产	5,249,115,406.00	5,508,082,216.65
项目	2020年度 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
经营性活动产生的现金流量净额	1,030,698,405.12	-96,182,414.97

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

(二) 截止2021年9月30日，公司货币资金余额及购买理财产品金额合计数459,828.75万元，截止2021年12月31日，公司尚未赎回的委托理财余额为485,793.01万元，占2021年9月30日货币资金余额及购买理财产品金额合计数的比例为105.65%。本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买均为中短期、风险可控的理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三) 委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买中短期、风险可控的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

公司分别于2021年4月22日、2021年6月28日召开第三届董事会第十三次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，同意公司及下属子公司将部分闲置自有资金用于购买中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他

风险可控的净值型产品。现金管理金额不超过 60 亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司 2020 年年度股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。详见公司于 2021 年 4 月 24 日、2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-009 号）、《关于 2021 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011 号）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-033 号）。

七、截止2021年12月31日，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币 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	银行理财产品	445,793.01	0	12,335.71	445,793.01
2	信托理财产品	45,000.00	5,000.00	269.17	40,000.00
合计		\	\	12,604.88	485,793.01
最近12个月内单日最高投入金额				485,793.01	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				92.49	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				15.76	
目前已使用的理财额度				485,793.01	
尚未使用的理财额度				114,206.99	
总理财额度				600,000.00	

注：上表中实际投入金额的明细项为最近12个月内公司单日使用闲置自有资金购买各类理财产品的对应最高余额（即单日新增投入金额与尚在存续期内的单日最高理财余额）。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日