

宁波永新光学股份有限公司

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。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-055）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2021年10月27日至2021年10月29日分别购买了中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司的现金管理产品。具体详见公司于2021年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-076）。

公司购买的上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金和相关收益，具体情况如下：

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	现金管 理 起始日	现金 管理 终止 日	年化 收益率	实际收益 情况 (元)
1	中国银行 股份有限 公司	挂钩型结构性 存款 (机构客 户)	保本浮动 收益型	3,000.00	86	2021.1 0.29	2022. 01.26	3.41%	本金收回, 获 得收益 241,035.62 元
2	中国建设 银行股份 有限公司	单位结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000.00	90	2021.1 0.28	2022. 01.26	3.7%	本金收回, 获 得收益 456,164.38 元
3	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	对公结构性存 款	保本浮动 收益型	3,000.00	90	2021.1 0.27	2022. 01.27	3.2%	本金收回, 获 得收益 240,000.00 元
合计		-	-	11,000.00	-	-	-	-	-

二、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

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	银行理财产品	46,000.00	46,000.00	3,923,440.32	-
2	券商理财产品	6,000.00	6,000.00	614,360.41	-
合计		52,000.00	52,000.00	4,537,800.73	0.00
最近12个月内单日最高投入金额 (万元)				8,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.36	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.81	
目前已使用的理财额度 (万元)				0	
尚未使用的理财额度 (万元)				12,500.00	
总理财额度 (万元)				12,500.00	

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2022年1月29日