

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证、国债逆回购等）
- 投资金额：**不超过人民币 90,000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序**

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。

- 特别风险提示**

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司计划使用最高不超过人民币 90,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内（即 2026 年 4 月 28 日-2027 年 4 月 27 日）。在上述额度及期限范围内，资金额度可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为 2022 年公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。

发行名称	2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022 年 9 月 7 日		
募集资金总额	165,600.00 万元		
募集资金净额	149,237.03 万元		
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，98,128.40 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目	38.53	2026 年 12 月
	双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目	24.46	2026 年 12 月
	智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目	46.82	2026 年 12 月
	补充流动资金	0.00	不适用
	张江研发中心建设项目	28.25	2026 年 12 月
	临港研发中心建设项目	6.70	项目已终止
	永久补充流动资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

1、现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证、国债

逆回购等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内，授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	24,000.00	24,000.00	2,413.70	0
2	结构性存款	389,500.00	341,300.00	876.75	48,200.00
3	其他：国债逆回购	87,608.80	87,608.80	28.97	0
4	其他：收益凭证	111,278.00	69,400.00	343.53	41,878.00
合计				3,662.96	90,078.00
最近12个月内单日最高投入金额				95,830.40	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.15	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				2235.85	
募集资金总投资额度（万元）				100,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				90,078.00	
尚未使用的投资额度（万元）				9,922.00	

注1：最近12个月指2025.4.30-2026.4.29；

注2：实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

注3：最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年经审计财务数据；

注4：最近12个月内单日最高投入金额为最近12个月内单日最高余额。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过该事项之日起 12 个月内（即 2026 年 4 月 28 日-2027 年 4 月 27 日），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员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。

5、公司内部审计机构负责对现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买投资产品的性质，进行相应的会计处理。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对钜泉科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日