证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2021-039

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以邮件方式送达公司全体监事。会议于 2021 年 7 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘明清先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

（一）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

公司监事会认为：为董监高购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系并保障公司及董监高等的权益，符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。

表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的公告》（编号：2021-040）。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司监事会
2021 年 7 月 22 日

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2021-040

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议分别审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司和公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

1. 投保人：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司；
2. 被保险人：公司及控股子公司；公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员；
3. 赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元 / 年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元 / 年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
5. 保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保额、保费及保险合同相关其他条款；选择聘任保险经纪公司或其他中介机构；商谈、修订、签署相关法律文件；处理投保相关的其他事项等），以及董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

二、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决。独立董事一致同意将该事项提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2021-041

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 8 月 6 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 8 月 6 日 14:00:00

召开地点：深圳市龙华区观澜街道环观南路 26 号海目星公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 6 日

至 2021 年 8 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于为公司及董监高购买责任险的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）、深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）、深圳市深海创投投资合伙企业（有限合伙）、赵盛宇、聂水斌、周逸、张松岭、高菁、刘明清、林国栋、李营、周宇超。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688559	海目星	2021/7/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 8 月 5 日 9:00-11:30，13:30-16:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2021 年 8 月 5 日 16:00 前送达。

（二）登记地点：深圳市龙华区观澜街道环观南路 26 号海目星董事会秘书办公室

（三）登记方式：

1、法人股东由法定代表人 / 执行事务合伙人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证办理登记；法定代表人 / 执行事务合伙人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人 / 执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间（2021 年 8 月 5 日 16:00 之前）送达，信函或传真需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（四）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：深圳市龙华区观澜街道环观南路 26 号董事会秘书办公室

联系电话：0755-23325470

联系人：钱智龙

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 6 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为公司及董监高购买责任险的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-045

有友食品股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘渝灿先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，刘渝灿先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘渝灿先生联系方式如下：

地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号

电话：023-67389309

电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

附件

刘渝灿先生简历

刘渝灿，男，中国国籍，出生于 1983 年，无境外永久居留权，硕士学历，拥有证券、基金、期货从业资格证。2009 年 -2010 年任职于北大医药股份有限公司，2010 年 -2020 年历任成都华神科技集团股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-046

有友食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 16 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2021-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-047

有友食品股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 8 月 6 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 8 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 6 日

至 2021 年 8 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于 2021 年 7 月 22 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露.

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603697	有友食品	2021/8/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码 023-67389309）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品 2021 年第二次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2021 年 8 月 5 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2021 年 8 月 5 日 上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00

(三)登记地址

重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号

联系电话：023-67389309

传真：023-67389309

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号

联系电话：023-67389309

传真：023-67389309

电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

邮政编码：401120

联系人：谢雅玲

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

有友食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 6 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-044

有友食品股份有限公司关于监事离职并补选新任监事的公告

本公司监事会及全体监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。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事康健先生的辞职申请书。因个人原因，康健先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于康健先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故康健先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。

2021 年 7 月 21 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名周庭伟先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告

有友食品股份有限公司监事会
2021 年 7 月 22 日

附件

周庭伟先生简历

周庭伟，男，中国国籍，出生于 1992 年，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 -2015 年于重庆博文税务师事务所任审计专员；2015 年加入有友食品，现就职于有友食品总经理办公室。

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2021-037

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

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 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。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》。
- 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 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 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 50 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 2019 年年度股东大会决议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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 4 月 1 日至 6 月 30 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	2021/04/01-2021/06/29	2021/04/02-2021/06/30	482,936.91	浮动收益	2.15%	482,936.91	250.26	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	2021/03/31-2021/06/01	2021/04/02-2021/06/28	28,826.76	浮动收益	2.15%-2.80%	28,826.76	31.38	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	2021/03/29-2021/06/10	2021/04/01-2021/06/11	61,310.10	固定收益	1.12%	61,310.10	2.83	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行	财富班车款进取 4 号	银行理财产品	2020/12/03	2021/06/02	10,000.00	浮动收益	3.50%	10,000.00	172.60	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	2020/10/15-2021/03/18	2021/04/20-2021/06/24	170,000.00	浮动收益	3.35%-3.60%	170,000.00	2,723.99	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行	久久养老日盈	银行理财产品	2020/06/17-2021/06/16	2021/05/31-2021/06/28	82,437.00	浮动收益	2.50%-3.50%	82,437.00	109.25	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	2021/01/29-2021/05/11	2021/04/07-2021/05/31	39,160.20	浮动收益	2.35%-2.50%	39,160.20	53.02	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行	稳得利	银行理财产品	2021/05/18	2021/05/26	3,700.00	浮动收益	3.05%	3,700.00	1.77	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行	稳选固定 6 个月	银行理财产品	2020/10/12-2020/11/18	2021/04/15-2021/05/19	32,000.00	浮动收益	3.90%	32,000.00	620.80	不适用	否
欧普照明股份有限公司	招商银行	聚益生金	银行理财产品	2021/04/30	2021/06/01	5,000.00	浮动收益	3.20%	5,000.00	14.47	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	2021/04/08-2021/06/24	2021/04/16-2021/06/29	214.12	浮动收益	2.15%-2.80%	214.12	0.17	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	2021/04/19-2021/04/22	2021/04/21-2021/05/07	91.70	浮动收益	2.80%	91.70	2.25	不适用	否
上海尚隆照明有限公司	交通银行	久久养老日盈	银行理财产品	2021/03/18	2021/04/07	50.60	浮动收益	2.50%	50.60	0.07	不适用	否
欧普智慧照明科技有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/05/24	2021/05/31	731.00	浮动收益	2.15%	731.00	0.30	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行	结构性存款理财	银行理财产品	2021/03/16	2021/06/16	10,000.00	浮动收益	2.80%	10,000.00	70.00	不适用	否
欧普(中山)智能科技有限公司	农业银行	天天利滚利存款	银行理财产品	2021/03/26	2021/04/02	8,814.58	固定收益	1.65%	8,814.58	3.24	不适用	否
欧普(中山)智能科技有限公司	农业银行	1 天通知存款	银行理财产品	2021/05/31-2021/06/10	2021/06/01-2021/06/11	50,000.00	固定收益	1.12%	50,000.00	1.56	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	2021/03/31-2021/06/29	2021/05/13-2021/06/30	38,583.31	浮动收益	2.15%	38,583.31	14.23	不适用	否
欧普照明电器(中山)有限公司	农业银行	1 天通知存款	银行理财产品	2021/03/29-2021/03/31	2021/04/01	22,716.20	固定收益	1.12%	22,716.20	1.23	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	2021/03/31	2021/05/13	10,000.00	浮动收益	2.80%	10,000.00	30.62	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	2021/02/22-2021/03/30	2021/04/16	68.90	浮动收益	2.35%-2.39%	68.90	0.10	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	2021/03/29	2021/06/28	576.40	浮动收益	2.25%	576.40	3.78	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	2021/05/24	2021/05/31	2,224.54	浮动收益	2.15%	2,224.54	0.68	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	2021/01/29-2021/05/18	2021/05/13-2021/05/31	9,194.25	浮动收益	2.15%	9,194.25	24.26	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	2021/03/15-2021/05/19	2021/05/19-2021/06/30	45.40	浮动收益	2.40%	45.40	0.17	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	2020/03/30-2021/04/16	2021/04/16-2021/05/19	211.00	浮动收益	2.60%-3.50%	211.00	3.53	不适用	否
江西欧亨智能科技有限公司	招商银行	步步生金	银行理财产品	2021/03/30-2021/04/22	2021/04/21-2021/05/12	17,714.00	浮动收益	2.60%	17,714.00	29.07	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	2021/06/24	2021/06/28	164.45	浮动收益	2.15%	164.45	0.04	不适用	否
合计						1,086,771.41	/	/	1,086,771.41	4,165.67	/	/

2、在上述授权下，公司及下属子公司已购买但截止 2021 年 6 月 30 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	2021/06/28	随时可赎回	1,490.00	浮动收益	2.15%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行	农银时时付理财	银行理财产品	2021/06/30	随时可赎回	3,094.68	浮动收益	2.80%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行	天添利进取	银行理财产品	2021/06/03	随时可赎回	10,172.00	浮动收益	2.74%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行	月月享盈定开	银行理财产品	2021/06/10-2021/06/21	2021/07/20-2021/12/06	10,000.00	浮动收益	3.50%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行	周周享盈增利	银行理财产品	2021/06/22	2021/06/30	3,000.00	浮动收益	3.26%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	2021/03/18-2021/06/07	2021/07/06-2021/11/09	191,000.00	浮动收益	3.35%-3.60%	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	2021/04/30	随时可赎回	106.90	浮动收益	2.50%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行	稳选固定 6 个月	银行理财产品	2021/04/19-2021/05/25	2021/10/13-2021/11/22	75,000.00	浮动收益	3.80%-3.90%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行	稳得利	银行理财产品	2021/05/11	2021/07/14-2021/08/11	11,000.00	浮动收益	3.00%-3.05%	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	2021/06/30	2021/07/01	4,141.07	固定收益	1.30%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	招商银行	结构性存款理财	银行理财产品	2021/06/24	2021/07/02	5,000.00	浮动收益	3.30%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	浙商银行	永乐 3 号	银行理财产品	2021/06/24	2021/07/30	10,000.00	浮动收益	3.48%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	光大兴陇信托有限公司	光信-光禄-乾元优债 1 号集团资金信托计划	信托理财产品	2021/04/26	2021/07/27	5,000.00	浮动收益	5.00%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	万家共赢资产管理有限公司	万家共赢凯京 2 号单一资产管理计划	信托理财产品	2021/05/28-2021/06/10	2022/05/27-2022/06/10	30,000.00	浮动收益	7.00%	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	2021/06/11-2021/06/29	随时可赎回	77.65	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	2021/05/07	随时可赎回	42.00	浮动收益	2.80%	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	2021/06/30	随时可赎回	471.00	浮动收益	2.81%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行	结构性存款理财	银行理财产品	2021/06/16	2021/09/16	10,000.00	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	2021/05/13	随时可赎回	1,386.80	浮动收益	2.80%	不适用	否
欧普(中山)智能科技有限公司	农业银行	天天利滚利	银行理财产品	2021/06/29	随时可赎回