

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于使用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：

● 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司深圳前海支行、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行

● 现金管理金额：在宁波银行股份有限公司深圳前海支行购买 4 笔现金管理产品，分别为 10,000 万元、5,000 万元、10,000 万元及 10,000 万元；在国泰君安股份有限公司购买现金管理产品 5,000 万元；在中信证券股份有限公司购买 3 笔现金管理产品，分别为 3,059 万元、79 万元及 1,921 万元；在平安银行股份有限公司购买 2 笔现金管理产品，分别为 10,000 万元及 5,000 万元；在国联证券股份有限公司购买现金管理产品 3,000 万元；在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品 5,000 万元；在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行购买现金管理产品 20,000 万元；

● 现金管理产品名称：宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 22 号、宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 135 号、宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 2 号、宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 1 号、国泰君安君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 27 期收益凭证、中信期货粤湾 2 号集合资产管理计划、中信期货粤湾 2 号集合资产管理计划、中信期货粤湾 4 号集合资产管理计划、平安理财-稳健成长机构第 10 期净值型理财产品、平安理财-启航成长半年定开 3 号人民币理财产品、国联玉如意 7 号集合资产管理计划、中信证券信向荣 3 号集合资产管理计划、招银理财招睿公司金石系列 86745 号封闭式理财

计划

● 现金管理期限：宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 22 号无固定期限，为自 2021.7.20 起不超过一年；宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 135 号自 2021.7.22-2022.7.6，共 349 天；宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 2 号自 2021.8.12-2022.7.28，共 350 天；宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 1 号无固定期限，为自 2021.8.18 起不超过一年；国泰君安君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 27 期收益凭证自 2021.7.27-2021.10.25，共 90 天；中信期货粤湾 2 号集合资产管理计划无固定期限，为自 2021.8.3 起不超过一年；中信期货粤湾 2 号集合资产管理计划无固定期限，为自 2021.8.18 起不超过一年；中信期货粤湾 4 号集合资产管理计划无固定期限，为自 2021.8.24 起不超过一年；平安理财-稳健成长机构第 10 期净值型理财产品自 2021.8.12-2021.12.21，共 131 天；平安理财-启航成长半年定开 3 号人民币理财产品自 2021.9.7-2022.3.29，共 203 天；国联玉如意 7 号集合资产管理计划无固定期限，为自 2021.9.1 起不超过一年；中信证券信信向荣 3 号集合资产管理计划无固定期限，为自 2021.9.10 起不超过一年；招银理财招睿公司金石系列 86745 号封闭式理财计划自 2021.10.11-2021.10.11，共 365 天。

● 履行的审议程序：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇顶科技”）于 2019 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议、于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起两年内有效，可以滚动使用。

一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一） 现金管理的目的

通过选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品，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。

（二） 资金来源

公司闲置自有流动资金。

(三) 现金管理产品基本信息

1、宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司深圳前海支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号	10,000	3.75%	191.64
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限(不超过一年)	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

2、宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司深圳前海支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号	5,000	4.35%	207.97
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
349	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

3、宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司深圳前海支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号	10,000	4%-4.3%	412.33
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易

350	非保本 浮动收 益型	无	不适用	不适用	否
-----	------------------	---	-----	-----	---

4、宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
宁波银行股份 有限公司深圳 前海支行	银行理 财产品	宁银理财宁欣固定 收益类半年定期开 放式理财1号	10,000	3.7%-4%	185.21
产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
无固定期限 (不超过一 年)	非保本 浮动收 益型	无	不适用	不适用	否

5、国泰君安君跃飞龙伍佰定制款2021年第27期收益凭证

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
国泰君安证券 股份有限公司	证券公 司理财 产品	国泰君安君跃飞龙 伍佰定制款2021年 第27期收益凭证	5,000	1%-12.55%	61.64
产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
90	保本浮 动收益 型	无	不适用	不适用	否

6、中信期货粤湾2号集合资产管理计划

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
中信证券股份 有限公司	证券公 司理财 产品	中信期货粤湾2号 集合资产管理计划	3,059	3.90%	48.05
产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易

无固定期限 (不超过一 年)	非保本 浮动收 益型	无	不适用	不适用	否
----------------------	------------------	---	-----	-----	---

7、中信期货粤湾2号集合资产管理计划

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
中信证券股份 有限公司	证券公 司理财 产品	中信期货粤湾2号 集合资产管理计划	79	3.90%	0.94
产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
无固定期限 (不超过一 年)	非保本 浮动收 益型	无	不适用	不适用	否

8、中信期货粤湾4号集合资产管理计划

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
中信证券股份 有限公司	证券公 司理财 产品	中信期货粤湾4号 集合资产管理计划	1,921	3.60%	19.37
产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
无固定期限 (不超过一 年)	非保本 浮动收 益型	无	不适用	不适用	否

9、平安理财-稳健成长机构第10期净值型理财产品

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
平安银行股份 有限公司	银行理 财产品	平安理财-稳健成长 机构第10期净值型 理财产品	10,000	3.90%	139.97
产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易

131	非保本 浮动收 益型	无	不适用	不适用	否
-----	------------------	---	-----	-----	---

10、平安理财-启航成长半年定开3号人民币理财产品

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
平安银行股份 有限公司	银行理 财产品	平安理财-启航成 长半年定开3号人 民币理财产品	5,000	3.65%-4.15%	102.89
产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
203	非保本 浮动收 益型	无	不适用	不适用	否

11、国联玉如意7号集合资产管理计划

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
国联证券股份 有限公司	证券公 司理财 产品	国联玉如意7号集 合资产管理计划	3,000	4.00%	29.92
产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
无固定期限 (不超过一 年)	非保本 浮动收 益型	无	不适用	不适用	否

12、中信证券信信向荣3号集合资产管理计划

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
中信银行股份 有限公司深圳 分行	银行理 财产品	中信证券信信向荣 3号集合资产管理 计划	5,000	3.90%	98.63
产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易

无固定期限 (不超过一 年)	非保本 浮动收 益型	无	不适用	不适用	否
----------------------	------------------	---	-----	-----	---

13、招银理财招睿公司金石系列86745号封闭式理财计划

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
招商银行股份 有限公司深圳 车公庙支行	银行理 财产品	招银理财招睿公司 金石系列 86745 号 封闭式理财计划	20,000	3.8%-4.30%	800.00
产品 期限(天)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
365	非保本 浮动收 益型	无	不适用	不适用	否

(四) 公司对现金管理相关风险的控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、建立台账对购买的产品进行管理，及时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、 本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

1、宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号（2021年07月19日购买10,000万元）

产品名称	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号
产品代码	ZK21600022
募集方式	公募
产品风险等级	PR2 本评级为产品管理人内部评级，仅供参考
产品类型	非保本浮动收益
本金及收益币种	人民币

产品最低成立规模	1亿元
起息日	2021年07月20日
业绩比较基准	3.75%（年化） 仅供投资者参考，并不作为产品管理人向投资者支付本产品本金或收益的承诺。 本产品为净值型产品，业绩表现将随市场情况波动，具有不确定性。 产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准，并至少于调整日之前3个工作日进行公告。
首次购买起点金额	个人投资者1元起售，机构投资者10元起售
最低赎回起点份额	无
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费0.30%（年化）及浮动管理费等。
其他	1、在本产品存续期内，产品管理人有权根据市场情况调整本产品前述产品要素，调整前将进行相关信息披露。 2、产品成立日和到期日如遇非工作日，则顺延至下一工作日。 3、其他：无

2、宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号（2021年07月21日购买5,000万元）

产品名称	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号
产品代码	ZGK2110135
募集方式	公募
产品风险等级	PR2 本评级为产品管理人内部评级，仅供参考
产品类型	非保本浮动收益
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	1亿元
起息日	2021年07月22日
到期日	2022年07月06日
业绩比较基准	4.35%（年化） 仅供投资者参考，并不作为产品管理人向投资者支付本产品本金或收益的承诺。 本产品为净值型产品，业绩表现将随市场情况波动，具有不确定性。 产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准，并至少于调整日之前3个工作日进行公告。
首次购买起点金额	个人投资者1元起售，机构投资者10元起售
最低赎回起点份额	无
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费0.40%（年化）及浮动管理费等。
其他	1、在本产品存续期内，产品管理人有权根据市场情况调整本产品前述产品要素，调整前将进行相关信息披露。 2、产品成立日和到期日如遇非工作日，则顺延至下一工作日。 3、其他：无

3、宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号（2021年08月11日购买

10,000万元)

产品名称	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号
产品代码	ZK203102
募集方式	公募
产品风险等级	PR2 本评级为产品管理人内部评级，仅供参考
产品类型	非保本浮动收益
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	1亿元
起息日	2021年08月12日
到期日	2022年7月28日
业绩比较基准	4.0%-4.3%（年化） 仅供投资者参考，并不作为产品管理人向投资者支付本产品本金或收益的承诺。 本产品为净值型产品，业绩表现将随市场情况波动，具有不确定性。 产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准，并至少于调整日之前3个工作日进行公告。
首次购买起点金额	个人投资者1元起售，机构投资者10元起售
最低赎回起点份额	无
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费0.20%（年化）及浮动管理费等。
其他	存续期内，产品管理人有权根据市场情况调整本产品产品要素，调整前将披露。产品成立日和到期日如遇非工作日，则顺延到下一工作日。

4、宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号（2021年08月17日购买10,000万元)

产品名称	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号
产品代码	ZK203103
募集方式	公募
产品风险等级	PR2 本评级为产品管理人内部评级，仅供参考
产品类型	非保本浮动收益
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	1亿元
起息日	2021年08月18日
业绩比较基准	3.7%-4.0%（年化） 仅供投资者参考，并不作为产品管理人向投资者支付本产品本金或收益的承诺。 本产品为净值型产品，业绩表现将随市场情况波动，具有不确定性。 产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准，并至少于调整日之前3个工作日进行公告。
首次购买起点金额	个人投资者1元起售，机构投资者10元起售

最低赎回起点份额	无
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费0.20%（年化）及浮动管理费等。
其他	1、在本产品存续期内，产品管理人有权根据市场情况调整本产品前述产品要素，调整前将进行相关信息披露。 2、产品成立日和到期日如遇非工作日，则顺延至下一工作日。 3、其他：无

5、国泰君安君跃飞龙伍佰定制款2021年第27期收益凭（2021年07月26日购买5,000万元）

产品名称	国泰君安君跃飞龙伍佰定制款2021年第27期收益凭证
凭证代码	SRF992
风险评级	R2-中低
产品类型	本金保障型
产品期限	[90]天，即起始日（含）至到期日（不含）的自然日天数。
起息日	2021年[07]月[26]日
到期日	2021年[10]月[25]日
期初观察日	预定为2021年[07]月[27]日
期末观察日	预定为2021年[10]月[21]日
挂钩标的	中证小盘500指数（指数代码：000905.SH），看涨，敲出
收盘价格	挂钩标的收盘价格以上海证券交易所公布的中证小盘 500 指数收盘价为准；中证小盘 500 指数的证券代码为 000905
期初价格	挂钩标的最初观察日当日的收盘格
期末价格	挂钩标的最终观察日当日的收盘格
行权价格	期初价格*100%
当日价格	挂钩标的当前观察日当日的收盘格
到期年化收益率	固定收益率+浮动收益率
固定收益率	1%
浮动收益率	1.若观察期内任一当日价格/期初价格>115%，则浮动收益率=3.5% 2.若观察期内未达到上述条件，则浮动收益率=Max(0%,77%×(期末价格-行权价格)/期初价格)

6、中信期货粤港2号集合资产管理计划（2021年08月02日购买3,059万元）

产品名称	中信期货粤港2号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
产品风险等级	R2中低风险
投资范围	在国内交易所及银行间市场依法发行的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金证券投资基金
投资限制	债券主题/债券评级不得低于AA+,债券组合久期不得超过2年
产品类型	债券净值型产品
产品期限	5年
业绩比较基准	3.9%（每年最多调整不超过两次。） 管理人仅收取基准以上部分的 5%。

产品费率	合计 0.46%/年
开放日约定	每周开放一次，为计划成立后每周的周二
参与和退出费率	免参与费，1-14天退出费率0.1%，15天（含）-28天退出费率0.05%，29天（含）以上退出费率0。
提出参与	每个工作日均可提出预约参与申请
预约退出	初节假日外，每周三可提出下周二的预约退出申请，开放日当天不接受申请。

7、中信期货粤港2号集合资产管理计划（2021年08月17日购买79万元）

产品名称	中信期货粤港2号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
产品风险等级	R2中低风险
投资范围	在国内交易所及银行间市场依法发行的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金证券投资基金
投资限制	债券主题/债券评级不得低于AA+，债券组合久期不得超过2年
产品类型	债券净值型产品
产品期限	5年
业绩比较基准	3.9%（每年最多调整不超过两次。） 管理人仅收取基准以上部分的 5%。
产品费率	合计 0.46%/年
开放日约定	每周开放一次，为计划成立后每周的周二
参与和退出费率	免参与费，1-14天退出费率0.1%，15天（含）-28天退出费率0.05%，29天（含）以上退出费率0。
提出参与	每个工作日均可提出预约参与申请
预约退出	初节假日外，每周三可提出下周二的预约退出申请，开放日当天不接受申请。

8、中信期货粤港4号集合资产管理计划（2021年08月23日购买1,921万元）

产品名称	中信期货粤港4号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
产品风险等级	R2中低风险
投资范围	在国内交易所及银行间市场依法发行的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金证券投资基金
投资限制	债券主题/债券评级不得低于AA+，债券组合久期不得超过2年
产品类型	债券净值型产品
产品期限	5年
业绩比较基准	3.6%（每年最多调整不超过两次。） 管理人仅收取基准以上部分的 5%。
产品费率	合计 0.36%/年
开放日约定	每周开放一次，为计划成立后每周的周一
参与和退出费率	免参与费，1-14天退出费率0.1%，15天（含）-28天退出费率0.05%，29天（含）以上退出费率0。

提出参与	每个工作日均可提出预约参与申请
预约退出	初节假日外，每周二可提出下周一的预约退出申请，开放日当天不接受申请。

9、平安理财-稳健成长机构第10期净值型理财产品（2021年08月11日购买10,000万元）

产品名称	平安理财-稳健成长机构第10期净值型理财产品
产品代码	CSHTK200010
募集方式	私募
产品风险等级	二级（中低）风险（本风险评级为管理人内部评级结果，该评级仅供参考。本理财产品通过销售服务机构渠道销售的，本理财产品评级应当以销售服务机构最终披露的评级结果为准）
产品类型	非保本浮动收益
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	1亿元
起息日	2021年08月12日
到期日	2021年12月21日
业绩比较基准	本理财产品业绩比较基准为3.90%（年化）。本理财产品根据非标债权类资产协议价格、标准化资产投资收益测算，参考产品资产配置方案比例加权平均计算业绩比较基准。该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费依据。
购买起点金额	认购起点金额为30万元，超过认购起点部分应以1万元的整数倍递增。管理人有权以公告的形式调整上述规则。
申购、赎回	本理财产品为封闭式产品，产品存续期内不开放申购和赎回。
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费0.10%（年化），销售服务费0.10%（年化），托管费0.03%及浮动管理费等。
其他	产品认购期、认购登记日、产品成立日、提前终止日等日期，管理人有权根据节假日进行调整，并以实际公布为准。 本理财产品认购登记日至成立日为认购清算期，实际终止日至产品资金到账日为终止清算期（以下统称“清算期”），上述清算期内均不计付收益。清算期逢节假日顺延。 发生暂停认购、本理财产品宣布不成立等情形时，管理人将按照本理财产品说明书约定的信息披露方式进行公告。如果因发生前述情形导致投资者的认购申请被拒绝，被拒绝的认购款项将退还给投资者，管理人不负责承担投资者由此产生的利息等损失。在暂停认购的情况消除时，管理人将及时恢复认购业务的办理。

10、平安理财-启航成长半年定开3号人民币理财产品（2021年09月06日购买5,000万元）

产品名称	平安理财-启航成长半年定开3号人民币理财产品
产品代码	D6CLK190003
募集方式	公募
产品风险等级	二级（中低）风险（本风险评级为管理人内部评级结果，该评级仅供参考）

	参考。本理财产品通过销售服务机构渠道销售的，本理财产品评级应当以销售服务机构最终披露的评级结果为准)
运作方式	开放式理财产品
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	5亿元
起息日	2021年09月07日
到期日	2022年03月29日
业绩比较基准	本理财产品业绩比较基准为【3.65】%-【4.15】%（年化）。本理财产品根据非标债权类资产协议价格、标准化资产投资收益测算，参考产品资产配置方案比例加权平均计算业绩比较基准。 本理财产品为净值型产品，业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准是本理财产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。 理财产品存续期间，管理人有权根据市场情况公告调整下一个投资周期的业绩比较基准。
开放日	本产品约每6个月为一个投资周期，开放日为本投资周期结束日。
申购、赎回	本产品开放日前7个工作日（含）至开放日22:00（含）为本产品的申购、赎回期。投资者可以在申购、赎回期提交本产品的申购、赎回申请。申购、赎回申请在开放日22:00前允许撤单，管理人有权拒绝受理超过开放日22:00的申请。一个投资周期结束后，投资者的未赎回份额自动进入下一个投资周期，赎回资金将于赎回份额确认日后的3个交易日内转入投资者账户。
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费不超过0.50%（年化），销售服务费不超过0.30%（年化），托管费不超过0.04%及浮动管理费等。
其他	产品认购期、产品成立日、提前终止日等日期，管理人有权进行调整，并以实际公布为准。产品认购期为认购清算期，产品到期日至资金到账日为还本清算期，提前终止日至资金到账日为终止清算期（若管理人提前终止本产品），上述清算期内本产品均不计付任何收益。清算期逢节假日顺延。

11、国联玉如意7号集合资产管理计划（2021年08月31日购买3,000万元）

产品名称	国联玉如意7号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
产品风险等级	R2中低风险
投资范围	在国内交易所及银行间市场依法发行的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金证券投资基金等
投资限制	不得超过产品净资产的200%，同一资产不得高于25%，不得投资管理人及托管人关联方发行或承销的证券等
产品类型	债券净值型产品
产品期限	10年
业绩比较基准	无
相关费率	管理费：0.50%/年，托管费：0.02%/年及其他费用等
开放日约定	每周开放一次，为每周的周一到周三
参与和退出费率	免参与费与退出费

预约退出	直销参与资管计划的投资者可在T+1日赎回交易确认后获取相关凭证
------	---------------------------------

12、中信证券信信向荣3号集合资产管理计划（2021年09月09日购买5,000万元）

产品名称	中信证券信信向荣3号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
产品风险等级	R2中低风险
运作方式	开放式
投资范围	在国内交易所及银行间市场依法发行的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金证券投资基金，参与债券正回购及债券借贷业务。
投资限制	债券主题/债券评级不得低于AA等
最低参与金额	人民币30万元
产品期限	10年
业绩比较基准	3.90%
相关费率	管理费：0.30%/年，托管费：0.025%/年及其他费用等
开放日约定	每个周三为开放日，如遇非工作日则顺延至最近的工作日。
封闭期	除开放期外为封闭期，封闭期内不办理参与及退出业务
参与和退出费率	免参与费，小于180天退出费率1%，超过180天（含）退出费率退出费率0。
提出参与	在募集期或开放期的交易时间内参与
退出办理	在开放期的工作日可以依据约定办理退出

13、招商银行招睿金石系列公司86745号封闭式理财计划（2021年10月09日购买20,000万元）

产品名称	招银理财招睿公司金石系列86745号封闭式理财计划
产品代码	86745
风险评级	PR2级
募集方式	私募发行
运作方式	封闭运作
理财计划份额	理财计划份额以人民币计价，单位为1份。
理财计划份额面值	每份理财计划份额面值为人民币1元。
产品类型	非保本浮动收益
理财计划成立日	2021年10月11日
理财计划预计到期日	2022年10月11日
业绩比较基准	理财计划在预计到期日正常到期的情况下，本理财计划的业绩比较基准为年化3.8%-4.3%。 本产品为净值型产品，业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准不代表本理财计划的未来表现和实际收益，或管理人对本理财计划进行的收益承诺。
估值日	本理财计划存续期间，每周三、理财计划终止日为估值日。如估值日

	为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。
认购起点	原则上投资者认购金额不低于100万元。投资者认购金额以1万元的整数倍递增。追加购买最低为1万元，以1万元的整数倍递增
理财计划申购和赎回	本理财计划自产品成立日起封闭式管理，产品存续期间不开放申购或赎回。
理财计划终止日	指理财计划终止之日，包括理财计划预计到期日，或管理人根据本《产品说明书》约定宣布本理财计划早于理财计划预计到期日而终止之日或宣布本理财计划延长后的终止之日（含延长后的到期终止之日，以及管理人在延期期限内根据本《产品说明书》约定宣布本理财计划终止之日）。

（二） 本次现金管理的资金投向

1、本次在宁波银行购买的宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号、宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号、宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号、宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等；三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等。以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

2、本次在国泰君安证券股份有限公司购买的国泰君安君跃飞龙伍佰定制款2021年第27期收益凭证本金部分用于国泰君安证券股份有限公司补充正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途，收益部分挂钩中证小盘500指数。

3、本次在中信证券购买的中信期货粤湾2号集合资产管理计划及中信期货粤湾4号集合资产管理计划投资于以下对象：（1）在银行间市场和证券交易所市场发行的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、可转债、可交换债、永续债、债券回购；（2）现金、存款、同业存单；（3）货币基金及债券型公募证券投资基金；（4）其他法律法规和证监会允许集合计划投资的其他品种。

4、本次在平安银行购买的平安理财-稳健成长机构第10期净值型理财产品主要投资于以下符合监管要求的金融资产和金融工具：固定收益类资产包括但不限于银行存款、同业存单、同业借款、国债、央票、政策性金融债、货币市场基

金、质押式及买断式回购、利率互换、理财直接融资工具、债权融资计划、信托计划、资产管理计划、非标准化债权类资产，以及其他符合理财产品投资范围的债权类资产等。

5、本次在平安银行购买的平安理财-启航成长半年定开 3 号人民币理财产品主要投资于以下符合监管要求的金融资产和金融工具：固定收益类资产包括但不限于一般性存款、结构性存款、同业存单、货币市场工具、银行间市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、债券质押式及买断式回购、资产支持证券、可转换债券、可交换债券；理财直接融资工具、其他非标准化债权类资产；以上述资产为投资范围的公募基金、信托计划、资产管理计划，及其他符合监管要求的债权类资产。金融衍生品类资产包括但不限于利率互换等。

6、本次在国联证券购买的国联玉如意 7 号集合资产管理计划主要投资于国内依法上市发行的各类债券、货币市场工具以及符合监管要求的其他金融资产和金融工具。主要包括但不限于银行存款、同业存单、同业借款、国债、央票、政策性金融债、货币市场基金、可转换债券、可分离交易债、次级债、二级资本债、资产支持债券、债券型基金国债期货以及其他符合法律法规及证监会规定的固定收益类资产等。

7、本次在中信银行购买的中信证券信信向荣 3 号集合资产管理计划主要投资于：（1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券（不含次级债、混合资本债、二级资本债）、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；不含可转换公司债券、分离交易可转债、可交换公司债券）、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）等）、项目收益债、资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）、债券逆回购等；（2）公开募集证券投资基金：货币市场基金、债券基金；（3）参与债券正回购、债券借贷业务。

8、本次在招商银行购买招银理财招睿公司金石系列 86745 号封闭式理财计划的资金直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于：（1）现金、银行存款、同业存款、大额存单、同业存单、资金拆借、债券逆回购、货币基金等。（2）首次公开发行股票、二级市场股票、股票型证券投资基金、定向增发、股票二级市场结构化优先级及股票定向增发优先级等，以及投资于权益类资产的资产管理产品，如股票基金、股票 ETF、股票 FOF、联接基金和股票指数基金等。（3）远期、期货、期权、互换等金融衍生工具投资于上述资产的资产管理计划或信托计划等。

（三） 风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况及财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控。

三、 现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为宁波银行股份有限公司深圳前海支行、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行。其中，宁波银行股份有限公司（证券代码：002142.SZ）、国泰君安证券股份有限公司（证券代码：601211.SH）、中信证券股份有限公司（证券代码：600030.SH）、平安银行股份有限公司（证券代码：000001.SZ）、国联证券股份有限公司（证券代码：601456.SH）中信银行股份有限公司（证券代码：601998.SH）、招商银行股份有限公司（证券代码：600036.SH）均属于已上市金融机构。

以上受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、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。

四、 对公司日常经营的影响

(一) 现金管理的必要性和合理性

公司最近一年又一期财务指标（单位：万元）

	2020年度	2021年半年度
资产总额	988,785.46	994,946.46
负债总额	185,074.28	202,028.98
资产净额	803,710.99	792,917.52
经营活动现金流量净额	121,164.13	352.67

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适当现金管理，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。

(二) 现金管理对公司经营的影响

公司根据自身的资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度购买短期现金管理类产品,不仅不会影响公司日常生产经营,更有利于提高资金的使用效率和收益。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金及交易性金融资产余额合计为 454,893.87 万元，本次委托理财支付的金额共 88,059 万元，占最近一期期末货币资金及交易性金融资产余额合计的 19.36%；本次购买现金管理类产品预计到期收益约为 2,298.56 万元，约占最近一期净利润的 5.47%，对公司未来的主营业务、

财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(三) 现金管理会计处理方式

2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

五、 风险提示

1、虽然公司选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

六、 决策程序的履行

公司于2019年12月3日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议、于2019年12月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币65亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起两年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形。

上述内容具体详见公司于2019年12月4日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号2019-106；《第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号2019-107；《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2019-111；《独立董事对关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；公司于2019年12月20日于指定信息披露媒体披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号2019-118。

七、 已到期收回银行理财产品情况

自2021年3月31日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-018）至今，已到期收回银行理财产品收益情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买现金管理产品金额（万元）	起止日期	预期年化收益率	产品风险评级	实际收益（万元）
1	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	招银理财公司招睿鼎鼎A款65136号理财计划	银行理财产品	20,000	2020.10.29-2021.04.22	3.9%	PR2	386.04
2	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	招银理财招睿公司增利B款890021号封闭式固定收益类理财计划	银行理财产品	20,000	2020.11.20-2021.09.13	3.7%	PR2	616.00
3	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	中国工商银行“如意人生V”24周稳利人民币理财产品	银行理财产品	5,000	2020.12.25-2021.06.11	3.55%	PR2	81.70
4	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年18741期人民币产品	银行理财产品	5,000	2020.12.24-2021.06.25	1.95%或5.05%	PR2	48.88
5	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年18744期人民币产品	银行理财产品	5,000	2020.12.24-2021.06.25	1.95%或5.05%	PR2	126.60
6	国联证券股份有限公司	国联诚鑫78号本金保障固定收益型收益凭证	证券公司理财产品	3,000	2021.01.05-2021.07.04	3.9%	PR1	58.02

7	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	招银理财招睿公司金石系列88106号半年封闭式理财计划	银行理财产品	15,000	2021.01.12-2021.07.14	3.9%—4.2%	PR2	307.59
8	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列827期收益凭证	证券公司理财产品	3,000	2021.03.05-2021.06.09	0.1%或4%或6.5%	PR2	51.30

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：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	270,000	110,000	1,907.68	160,000
2	证券理财产品	24,075	11,016	140.92	13,059
最近12个月内单日最高投入金额					173,059
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.23
目前已使用的理财额度					173,059
尚未使用的理财额度					476,941
总理财额度					650,000

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021年10月13日