

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-055

深圳天德钰科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币15亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金向合作银行购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限到期日不跨季的银行理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体情况如下：

一、本次进行现金管理的概况

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，以提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币15亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，预计单日余额不超过15亿元。

（三）投资的产品

为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信

托公司等金融机构。委托理财资金只能用于购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括结构性存款(100%保本、承作期间三个月内、且到期日不跨季)、银行理财产品、货币市场基金、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品及经董事会或股东大会批准的其他理财产品。

(四) 资金来源

公司用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

(五) 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

(六) 实施方式

在额度范围内，选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。购买理财产品需符合《公司章程》《投资理财管理制度》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

(七) 关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资存在一定的系统风险。

(二) 风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层负责理财产品的管理，公司财务部人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于

每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

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

4、根据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

三、对公司经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。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开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，是在确保不影响公司正常运营及资金安全的前提下进行的且履行了必要的审议程序，符合《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》等法律法规、规范性文件的要求。

综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日