

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行 委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金利用效率、增加公司收益，同意公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，公司及全资子公司使用总额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买银行中低风险型理财产品，上述购买的中低风险型理财产品的期限不得超过12个月。上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。在额度范围及授权期限内，授权董事长及全资子公司执行董事签署相关法律文件，公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。此次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-069）、《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-070）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-071）、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-084）等相关公告。

### 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况

#### （一）中国光大银行理财基本情况

##### 1、签约方：中国光大银行股份有限公司

- 2、理财产品名称：光银现金 A
- 3、产品期限：无特定续存期限，按需赎回
- 4、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2021 年 12 月 20 日	6,000

- 5、理财产品类型：固定收益类，非保本浮动收益型
- 6、理财产品风险评级：稳健型（R2）
- 7、业绩比较基准：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
- 8、投资范围

本理财计划资金主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于直接或通过资产管理产品投资银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购等。

- 9、资金来源：自有闲置资金
- 10、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系

（二）中国农业银行理财（农银理财）基本情况

- 1、签约方：农银理财有限责任公司
- 2、理财产品名称：农银理财“农银匠心·灵动”30 天固收增强人民币理财产品
- 3、产品期限：最短持有期限 30 天，最短持有 30 天后开放赎回/预约赎回，按需赎回
- 4、理财产品购买金额及起息日：

起息日	购买金额（万元）
2021 年 12 月 22 日	5,000

- 5、理财产品类型：固定收益类
- 6、理财产品风险评级：稳健型（R2）
- 7、业绩比较基准（年化）：3.05%
- 8、投资范围

本理财产品为固定收益类产品，募集的资金主要投资于以下金融工具：（1）

货币市场工具，包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购等。（2）固定收益证券：包括但不限于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、公司债、企业债、可转债、可交换债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据等标准化债权类资产。

（3）货币市场基金、证券投资基金、各类资产管理产品或计划。（4）依法在交易所发行或上市的股票（含港股）、优先股等权益类资产。（5）交易所内开展的期货（如股指期货、国债期货、大宗商品期货等）、期权等监管允许开展的衍生类资产、商品类资产。（6）监管部门认可的其他金融资产和金融工具。其中，现金、货币市场工具类、债券和其他符合监管要求的债权类资产投资比例不低于80%；权益、衍生品及其他类资产不超过20%。如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围，为保护投资者利益，农银理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至上述比例范围。本理财产品的实际投向如有改变，除高风险类型的产品超出比例范围投资较低风险资产外，应当先行取得投资者书面同意，并履行登记备案等法律法规以及金融监督管理部门规定的程序。

9、资金来源：自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司、农银理财有限责任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

尽管银行中低风险型理财产品属于中低风险品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司及全资子公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项收益受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析委托理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

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

3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

### 三、对公司的影响

在符合相关法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司正常经营。通过使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

签约方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化收 益率	起息日	到期日	备注
中国民生 银行股份 有限公司	中国民生银行 贵竹固收增利 单月持有期自 动续期（对公） 理财产品	固定收益类	9,000	2.0%-4.0%	2021年11 月22日	无固定 期限	尚未 赎回
中银理财 有限责任 公司	中银理财“稳 富”固收增强 （月月开）0125	固定收益 类、非保本 浮动收益型	10,000	3.20%	2021年11 月25日	无固定 期限	尚未 赎回
中国光大 银行股份 有限公司	光银现金 A	固定收益 类、非保本 浮动收益型	6,000	中国人民银 行公布的7 天通知存款 利率	2021年12 月20日	无特定 续存期 限	尚未 赎回
农银理财 有限责任 公司	农银理财“农银 匠心·灵动”30 天固收增强人 民币理财产品	固定收益类	5,000	3.05%	2021年12 月22日	最短持 有期限 30天	尚未 赎回
合计			30,000	-	-	-	-

## 五、委托理财余额

截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额累计人民币 3 亿元（含本次），未超过公司董事会及监事会审议通过的投资额度及范围。

## 六、备查文件

- 1、光大理财“光银现金 A”净值型理财产品合同；
- 2、农银理财“农银匠心·灵动”30 天固收增强人民币理财产品说明书；
- 3、交易明细对账单。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日