

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2021-077

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第二届董事会第二十四次（临时）会议及第二届监事会第二十次（临时）会议，2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司2020年12月25日及2021年1月11日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、 本次现金管理的基本情况

（一）本次募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
九江明阳电路科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,500	2021年7月26日	2021年10月26日	1.30%或3.54%	无	闲置募集资金
九江明阳电路科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2021年7月26日	2021年9月27日	1.30%或3.30%	无	闲置募集资金

九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司深圳上步支行	广发银行“物华添宝”G款2021年第161期人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,500	2021年7月27日	2021年10月28日	1.00%-3.50%	无	闲置募集资金
九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司深圳上步支行	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第48期人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021年7月27日	2021年8月26日	1.00%或3.25%	无	闲置募集资金
九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司深圳上步支行	广发银行“物华添宝”W款2021年第160期人民币结构性存款	保本浮动收益型	9,900	2021年7月27日	2021年9月28日	1.50%或3.35%	无	闲置募集资金
合计				27,900					

(二) 本次自有资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6,000	2021年7月23日	2021年10月25日	1.30%或3.42%	无	闲置自有资金
合计				6,000					

二、 审批程序

《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议、第二届监事会第二十次（临时）会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、 主要风险及控制措施

(一) 主要风险

上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：

(二) 风险控制措施

1. 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司内审部负责定期对产品进行全面检查，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。

4. 独立董事、监事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. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

(一) 公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,840	2020 年 7 月 21 日	2020 年 10 月 21 日	1.50%-3.60%	闲置募集资金	是

2	九江明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2020年7月21日	2020年10月21日	1.50%-3.60%	闲置募集资金	是
3	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,840	2020年10月21日	2021年1月12日	3.20%	闲置募集资金	是
4	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000	2020年7月23日	2021年1月12日	1.00%-2.90%	闲置募集资金	是
5	九江明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2020年7月17日	2021年1月12日	1.50%-3.60%	闲置募集资金	是
6	深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上步支行	招商银行点金系列看涨三层区间44天结构性存款	保本浮动收益型	25,200	2021年1月13日	2021年2月26日	1.15%-3.67%	闲置募集资金	是
7	深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上步支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021年1月13日	2021年4月13日	1.35%-3.63%	闲置募集资金	是
8	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,001	2021年1月14日	2021年4月14日	1.5%-4.55%	闲置募集资金	是
9	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,999	2021年1月14日	2021年4月15日	1.49%-4.54%	闲置募集资金	是
10	深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳南山支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2021年1月15日	2021年4月15日	1.5%-3.53%	闲置募集资金	是
11	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“广银创富”W款2021年第7期人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2021年1月15日	2021年4月15日	1.3%-3.25%	闲置募集资金	是

12	九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“广银创富”W款2021年第9期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2021年1月19日	2021年4月19日	1.3%-3.25%	闲置募集资金	是
13	九江明阳电路科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款认购委托书	保本保最低收益型	3,000	2021年1月18日	2021年4月20日	1.3%或3.54%	闲置募集资金	是
14	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,001	2021年1月14日	2021年7月13日	1.5%-4.59%	闲置募集资金	是
15	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2021年1月14日	2021年7月13日	1.5%-3.53%	闲置募集资金	是
16	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,999	2021年1月14日	2021年7月14日	1.49%-4.58%	闲置募集资金	是
17	深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳南山支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	5,300	2021年1月15日	2021年7月15日	1.75%-3.55%	闲置募集资金	是
18	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	上海银行“稳进”3号结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2021年1月19日	2021年7月19日	1.00%-3.40%	闲置募集资金	是
19	深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳南山支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021年3月8日	2021年6月8日	1.5%-3.55%	闲置募集资金	是
20	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第21期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021年3月5日	2021年6月3日	1.30%-3.30%	闲置募集资金	是
21	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	10,270	2021年3月8日	2021年6月8日	1.30%-3.54%	闲置募集资金	是

22	深圳明阳电路科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”893期本金保障型收益凭证	本金保障型	5,000	2021年3月5日	2021年9月6日	3.35%	闲置募集资金	否
23	深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000	2021年4月19日	2021年5月19日	1.5%-3.25%	闲置募集资金	是
24	九江明阳电路科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,500	2021年4月19日	2021年5月24日	1.30%-3.18%	闲置募集资金	是
25	九江明阳电路科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021年4月28日	2021年6月2日	1.30%-3.07%	闲置募集资金	是
26	九江明阳电路科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2021年4月28日	2021年7月29日	1.30%-3.42%	闲置募集资金	否
27	九江明阳电路科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	6,500	2021年4月28日	2021年6月29日	1.30%-3.18%	闲置募集资金	是
28	九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“广银创富”W款2021年第101期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,700	2021年4月30日	2021年6月4日	1.30%-3.25%	闲置募集资金	是
29	九江明阳电路科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间31天结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2021年4月30日	2021年5月31日	1.65%或3.01%	闲置募集资金	是
30	九江明阳电路科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021年4月28日	2021年6月2日	1.30%-3.07%	闲置募集资金	是
31	九江明阳电路科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,400	2021年5月26日	2021年6月30日	1.30%-3.07%	闲置募集资金	是

32	九江明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间33天结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2021年6月2日	2021年7月5日	1.65%或3.02%	闲置募集资金	是
33	深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳南山支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021年6月10日	2021年7月12日	1.5%-3.28%	闲置募集资金	是
34	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第41期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,100	2021年6月8日	2021年7月13日	1.5%或3.25%	闲置募集资金	是
35	九江明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第41期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2021年6月8日	2021年7月13日	1.3%-3.25%	闲置募集资金	是
36	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,360	2021年6月11日	2021年7月16日	1.3%或3.07%	闲置募集资金	是
37	九江明阳电路科技股份有限公司	中国银行深圳沙井支行	中国银行对公结构性存款	保本浮动收益型	3,100	2021年7月2日	2021年8月6日	1.3%或3.07%	闲置募集资金	否
38	九江明阳电路科技股份有限公司	广东发展银行深圳侨香支行	广东发展银行“物华添宝”W款2021年第143期人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021年7月6日	2021年8月10日	1.5%或3.2%或3.3%	闲置募集资金	否

(二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况(不含本次购买产品)

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,000	2020年7月22日	2020年10月22日	1.50%-3.50%	闲置自有资金	是

2	深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2020年9月16日	2020年12月16日	1.35%-3.10%	闲置自有资金	是
3	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020年10月22日	2021年1月10日	3.45%	闲置自有资金	是
4	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2020年7月17日	2021年1月12日	1.50%-3.60%	闲置自有资金	是
5	深圳明阳电路科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上步支行	招商银行点金系列看涨三层区间24天结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2020年12月18日	2021年1月11日	1.10%-3.03%	闲置自有资金	是
6	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”G款2021年第3期人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2021年1月14日	2021年7月13日	1.5%-3.35%	闲置自有资金	是
7	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	上海银行“稳进”3号结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021年3月11日	2021年6月9日	1.00%-3.30%	闲置自有资金	是
8	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品491	保本浮动收益型	5,000	2021年3月30日	2021年6月30日	1.00%-3.30%	闲置自有资金	是
9	九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”G款2021年第64期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2021年4月16日	2021年7月15日	1.65%-3.60%	闲置自有资金	是
10	深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000	2021年4月19日	2021年5月19日	1.5%-3.25%	闲置自有资金	是

11	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国光大银行熙龙湾支行	中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021 年 7 月 2 日	2021 年 10 月 2 日	1%或 3.25%或 3.35%	闲置自有资金	否
12	深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳南山支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	5,300	2021 年 7 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	1.52%-3.55%	闲置自有资金	否

六、 备查文件

- (一) 中国银行挂钩型结构性存款认购委托书三份；
- (二) 广发银行“薪加 16 号”W 款 2021 年第 48 期人民币结构性存款合同；
- (三) 广发银行“物华添宝”G 款 2021 年第 161 期人民币结构性存款合同；
- (四) 广发银行“物华添宝”W 款 2021 年第 160 期人民币结构性存款合同；
- (五) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 23 日