

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2023-019

## 珠海汇金科技股份有限公司

## 关于使用自有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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见；2021年12月27日，公司召开2021年第五次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见公司于2022年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-064）。现将相关产品赎回情况说明如下：

## 一、本次使用自有资金进行现金管理到期赎回情况

签约方	产品名称	金额（万元）	资金类型	起息日	到期/赎回日	收益（万元）
招商银行股份有限公司	招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划	1,600	自有资金	2022/10/21	2023/2/22	4.07

## 二、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	投资金额（万元）	投资期限		产品类型	预期年化收益率	收益（万元）
			起始日期	赎回日期			

广发银行股份有限公司	“广银创富”G 款 2021 年第 164 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩恒生科技指数看涨价差结构）	3,000	2021/9/24	2022/3/23	保本浮动收益型	1.30%~3.70%	19.23
招商银行股份有限公司珠海分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款	2,000	2021/12/3	2022/3/3	保本浮动收益型	1.65%或3.11%	15.34
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,500	2021/12/31	2022/4/6	保本保最低收益型	1.53%或5.50%	10.06
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,500	2021/12/31	2022/4/7	保本保最低收益型	1.54%或5.49%	36.47
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,800	2022/1/24	2022/7/27	保本保最低收益型	1.50%或3.40%	47.99
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 92 天结构性存款	2,000	2022/3/9	2022/6/9	保本浮动收益型	1.65%或3.00%	15.12
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	2022/3/25	2022/6/27	保本保最低收益型	1.30%或3.30%	25.50
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	2022/4/11	2022/5/16	保本保最低收益型	1.30%或3.00%	8.63
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000	2022/4/11	2022/10/12	保本保最低收益型	1.50%或3.40%	15.12
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款	1,800	2022/6/14	2022/9/13	保本浮动收益型	1.85%或3.05%	13.69
珠海华润银行股份有限公司	公司大额存单 2022 年第 198 期	3,000	2022/6/28	不超过 2022 年第三次临时股东大会授权使用期限	大额存单	3.25%	未到期
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	1,400	2022/7/29	2022/10/31	保本保最低收益型	1.30%或3.18%	11.47
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	1,150	2022/9/7	2022/12/8	保本保最低收益型	1.30%或3.18%	9.22

招商银行股份有限公司	七天通知存款	1,600	2022/9/15	2022/10/19	保本保收益型	1.62%	2.45
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000	2022/10/21	2023/1/23	保本保最低收益型	1.30%或3.18%	6.70
招商银行股份有限公司	招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划	1,600	2022/10/21	2023/2/22	非保本浮动收益型	2.50%~4.20%	4.07
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	1,700	2022/11/3	2023/2/3	保本保最低收益型	1.30%或3.18%	5.57
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000	2022/12/12	2023/3/14	保本保最低收益型	1.30%或3.29%	未到期
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2021 年第 701 期	3,000	2023/2/6	不超过 2022 年第三次临时股东大会授权使用期限	大额存单	3.55%	未到期

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 8,000 万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

### 三、备查文件

银行业务凭证/回单。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 23 日