

成都振芯科技股份有限公司

关于使用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。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

近日，公司的控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）使用人民币 1,400 万元的闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）购买理财产品的主要情况

序号	产品一
产品名称	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款
受托人名称	中国工商银行成都高新支行
产品代码	14JH7GD
产品类型	保本浮动收益型
关联关系	无
是否关联交易	否
委托理财金额 (万元)	1,400
联系标的	欧元/美元即期汇率
预期收益计算方式	1) 若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限，预期年化收益率 2.3%。

序号	产品一
	2) 若挂钩标的在观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限, 预期年化收益率 1.05%。 其中: 观察区间为 (1.070500000, 1.114500000)
产品期限	7 天滚动型 (无固定期限)
收益起计日	2023/05/12
到期日	无固定期限
收益率	1.05%-2.3%

(二) 审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过, 且金额均在上述会议审批额度内, 无须再经公司董事会及股东大会审议。

二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响

(一) 委托理财的目的

新橙北斗本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。

新橙北斗本次购买理财产品的目的是充分利用闲置资金, 提高资金使用效率和资金收益水平, 提高短期财务投资收益, 提升公司价值, 为公司股东谋取更多投资回报。

(二) 投资风险揭示

新橙北斗投资的理财产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

(三) 风险应对措施

1、公司将持续完善保本低风险投资理财的内部控制制度, 坚持稳健投资理念, 在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务, 做好低风险投资理财的配置, 并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合, 在降低风险的前提下获取投资收益。

2、根据公司《委托理财管理制度》, 由公司总经理负责组织实施, 公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

3、公司审计部负责内部监督, 定期对投资的理财产品进行全面检查, 并向公

司审计委员会汇报。

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、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

（四）对公司的影响

1、本次新橙北斗使用闲置资金购买保本低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，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。

2、通过进行适度的保本低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、截至公告日前十二个月内公司、公司全资及控股子公司购买理财产品的情况

投资主体	受托人名称	产品名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起止日期	产品期限	年化收益率	是否到期
新橙北斗	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	无	否	保本浮动收益型	2,000	2021/08/20	存续期内滚动，可赎回	年利率1.05%~2.30%	否
新橙北斗	中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行	7天通知存款	无	否	通知存款	1,500	2021/10/26	存续期内滚动，可赎回	年利率2.10%	否

投资主体	受托人名称	产品名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起止日期	产品期限	年化收益率	是否到期
新橙北斗	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	无	否	保本浮动收益型	5,000	2022/02/22-2022/05/22	89天	年利率1.54%~3.25%	已到期赎回
新橙北斗	中信银行股份有限公司成都东湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08979期	无	否	保本浮动收益、封闭式	1,000	2022/03/28-2022/06/30	94天	1.60%~3.30%	已到期赎回
新橙北斗	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	无	否	保本浮动收益型	5,000	2022/05/23-2022/08/23	92天	1.54%~3.6%	已到期赎回
新橙北斗	中信银行成都东湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10483期	无	否	保本浮动收益、封闭式	1,000	2022/07/13-2022/10/14	93天	1.60%~3.30%	已到期赎回
新橙北斗	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	无	否	保本浮动收益型	5,000	2022/09/23-2022/12/23	91天	1.54%~3.25%	已到期赎回
新橙北斗	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	无	否	保本浮动收益型	5,000	2022/12/26-2023/03/27	91天	1.54%~3.35%	已到期赎回
国星通信	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	无	否	保本浮动收益、封闭式	2,000	2023/04/14-2023/05/15	31天	1.43%~2.5%	已到期赎回
国星通信	中信银行成都东湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	无	否	保本浮动收益、	1,000	2023/04/17-2023/05/18	31天	1.3%~2.9%	否

投资主体	受托人名称	产品名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起止日期	产品期限	年化收益率	是否到期
		14638期			封闭式					

截至本公告日，公司、公司全资及控股子公司过去 12 个月内累计使用自有资金购买理财产品且尚未到期的余额共 5,900 万元，本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。

四、备查文件

- 1、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品说明书；
- 2、中国工商银行结构性存款确认书；
- 3、中国工商银行结构性存款购买凭证。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日