

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-006

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

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”）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 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 2023 年 12 月 9 日及 2023 年 12 月 25 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）本次自有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	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款 2024 年第 58 期定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024 年 2 月 6 日	2024 年 5 月 6 日	0.50%或 2.90%或 3.20%	无	闲置自有资金
合计				5,000					

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》已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议、2023年第二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

1. 公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司对闲置自有资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，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. 公司对闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为标的的理财产品。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

四、 对公司的影响

公司闲置自有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,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	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“薪加薪16号”G款2023年第6期人民币结构性存款	保本浮动收益型	27,500	2023年1月13日	2023年4月13日	1.30%或3.15%或3.20%	闲置募集资金	是
2	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“薪加薪”W款2023年第5期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年1月13日	2023年2月17日	1.10%或3.00%	闲置募集资金	是
3	九江明阳电路科技有限公司	中国银行深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2023年1月16日	2023年4月16日	1.30%或3.35%	闲置募集资金	是
4	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023年4月17日	2023年7月17日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是
5	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2023年4月20日	2023年7月19日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是
6	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”G款2023年第56期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年4月18日	2023年5月23日	1.00%或3.00%	闲置募集资金	是
7	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”G款2023年第57期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年4月21日	2023年5月26日	1.00%或2.85%或3.00%	闲置募集资金	是

8	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年6月12日	2023年9月11日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是
9	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023年7月24日	2023年10月23日	1.00%或3.00%或3.05%	闲置募集资金	是
10	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W款2023年第110期人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年7月21日	2023年8月25日	1.00%或2.80%	闲置募集资金	是
11	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023年8月1日	2023年11月1日	1.00%或3.00%或3.05%	闲置募集资金	是
12	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	15,000	2023年8月2日	2023年8月31日	1.25%或2.80%	闲置募集资金	是
13	珠海明阳电路科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2023年7月31日	2023年10月31日	1.85%或2.75%	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	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	15,000	2023年9月4日	2023年9月30日	1.25%或2.80%	闲置募集资金	是
15	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年9月25日	2023年11月2日	1.50%或2.46%	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	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	13,000	2023年10月11日	2024年4月8日	0.70%或3.00%	闲置募集资金	否
17	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W款定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年10月25日	2024年1月9日	1.00%或2.70%或2.85%	闲置募集资金	是

18	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W款定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2023年10月25日	2024年1月9日	1.00%或2.70%或2.85%	闲置募集资金	是
19	珠海明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年11月3日	2024年3月12日	1.50%或2.54%	闲置募集资金	否
20	珠海明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023年11月3日	2024年1月18日	1.50%或2.52%	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	10,000	2023年11月6日	2024年3月5日	1.10%或3.00%	闲置募集资金	否
22	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款2023年第109期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2023年11月10日	2024年1月9日	1.00%或2.66%	闲置募集资金	是
23	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款2023年第109期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2023年11月10日	2024年1月9日	1.00%或2.66%	闲置募集资金	是
24	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“薪加薪16号”W款2024年第3期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年1月12日	2024年2月22日	1.00%或2.55%	闲置募集资金	否
25	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2024年第3期人民币结构性存款	保本浮动收益型	16,000	2024年1月12日	2024年4月11日	0.50%或2.85%或3.15%	闲置募集资金	否
26	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”W款2024年第4期人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024年1月12日	2024年3月12日	1.00%或2.70%或2.75%	闲置募集资金	否
27	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”G款2024年第8期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,770	2024年1月16日	2024年4月15日	0.50%或2.90%或3.20%	闲置募集资金	否

28	珠海明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2024年1月23日	2024年4月8日	1.50%或2.63%	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	民生证券股份有限公司	民生证券沁园春瑞利集合资产管理	非保本浮动收益型	8,000	2023年1月11日	2023年2月24日	3.50%-4.50%	闲置自有资金	是
2	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年2月28日	2023年5月29日	1.30%或3.00%或3.20%	闲置自有资金	是
3	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款2023年第32期人民币结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2023年3月14日	2023年6月12日	1.20%或3.20%或3.30%	闲置自有资金	是
4	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2023年6月13日	2023年9月11日	1.30%或3.20%	闲置自有资金	是
5	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款2023年第85期人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年7月11日	2023年8月15日	1.00%或2.8%	闲置自有资金	是
6	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年7月11日	2023年9月8日	1.10%或2.91%	闲置自有资金	是
7	深圳明阳电路科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划	非保本浮动收益型	10,000	2023年8月1日	2023年8月15日	3.00%-3.50%	闲置自有资金	是
8	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款2023年第132期人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2023年8月18日	2023年11月16日	1.20%或2.90%或2.95%	闲置自有资金	是

9	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行深圳沙井支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2023年8月23日	2023年11月21日	1.25%或3.10%	闲置自有资金	是
10	深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行深圳分行	杭州银行“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2023年9月13日	2024年1月3日	3.05%或2.85%或1.50	闲置自有资金	是
11	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“广银创富”G款2023年第178期结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年9月19日	2023年12月18日	1.10%或2.80%或2.85%	闲置自有资金	是
12	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2023年11月23日	2024年5月21日	1.10%或3.10%	闲置自有资金	否
13	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	单位大额存单	大额存单	10,000	2023年11月3日	2024年3月1日	3.70%	闲置自有资金	否
14	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年12月21日	2024年3月29日	1.50%或2.92%	闲置自有资金	否
15	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司	单位大额存单	大额存单	2,000	2023年12月25日	2026年1月11日	3.15%	闲置自有资金	否

六、 备查文件

(一) 《广发银行“物华添宝”G款2024年第58期定制版人民币结构性存款合同》；

(二) 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

2024年2月5日