

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-017

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于使用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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下：

一、本次闲置募集资金现金管理的基本情况

投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	起始日期	到期日期	预计年化收益率
科信技术	交通银行深圳分行	交通银行结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2024/02/02	2024/08/05	1.85%-2.70%
科信技术	宁波银行深圳分行	宁波银行结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2024/02/07	2024/08/07	1.50%-2.90%

科信技术	建设银行深圳 华侨城支行	建设银行 结构性存款	保本浮动 收益	5,000.00	2024/02/06	2025/02/06	1.35%-2.90%
科信技术	中国银行深圳 南头支行	中国银行 结构性存款	保本浮动 收益	3,000.00	2024/02/02	2024/07/31	1.05%-2.83%
合计				18,000.00			

关联关系说明：公司与上述签约方不存在关联关系。

二、审批程序

本事项已经公司第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

截至本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 18,000 万元（含本次），未超出公司董事会决议授权的额度和期限。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品均经过严格评估，仅限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益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介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品，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、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，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，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。公司使用闲置募集资金进行现金管理的目的是提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值。

五、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

截至本公告披露日，除购买本公告所述理财产品外，公司暂未使用暂时闲置募集资金进行其他现金管理。

六、备查文件

1、相关理财产品说明书、付款回单等资料。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日