

证券代码：301577

证券简称：美信科技

公告编号：2024-

023

广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美信科技”）于2024年1月31日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.96亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过12个月，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构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2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东美信科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益金额（万元）
-----	-----	------	------	--------	------	-----	-----	---------	------------

美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA240141V)	无	10,000	保本浮动收益型	2024/2/5	2024/2/19	1.40%-2.35%	9.01
------	--------------------	---------------------------------------	---	--------	---------	----------	-----------	-------------	------

截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益 9.01 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2401A02 大额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.30%
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2401A02 大额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.30%
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2401A02 大额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.30%
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2401A02 大额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.30%
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2401A02 大额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.30%

美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2201A06 大额存单第6期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.70%
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2201A02 大额存单第2期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.70%
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2201A02 大额存单第2期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.70%
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2201A02 大额存单第2期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.70%
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2201A02 大额存单第2期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.70%

三、审议程序

《关于使用部分暂时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十一次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1) 尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

(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和职业道德风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。选择与信誉好、规模大、有能力保

障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金 usage 情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、截至本公告日，过去 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预计年化 收益率
美信科技	东莞银行股份有限公司企石支行	东莞银行单位结构性存款（二层蛋糕区间累计） 20240135	无	2,000	保本浮动收益型	2024/2/7	2024/8/5	2.00%- 2.95%
美信科技	中国工商银行股份有限公司东莞企石支行	2024 年第一期公司客户大额存单	无	1,000	保本型	2024/2/6	2024/5/6	1.50%
美信	中国民生银行	FGG2401A02 大	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转	2.30%

科技	行股份有限 公司东莞东 城支行	额存单第 2 期					让	
美信 科技	中国民生银 行股份有限 公司东莞东 城支行	FGG2401A02 大 额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转 让	2.30%
美信 科技	中国民生银 行股份有限 公司东莞东 城支行	FGG2401A02 大 额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转 让	2.30%
美信 科技	中国民生银 行股份有限 公司东莞东 城支行	FGG2401A02 大 额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转 让	2.30%
美信 科技	中国民生银 行股份有限 公司东莞东 城支行	FGG2401A02 大 额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转 让	2.30%
美信 科技	中国民生银 行股份有限 公司东莞东 城支行	FGG2201A06 大 额存单第 6 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转 让	2.70%
美信 科技	中国民生银 行股份有限 公司东莞东 城支行	FGG2201A02 大 额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转 让	2.70%
美信 科技	中国民生银 行股份有限 公司东莞东	FGG2201A02 大 额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转 让	2.70%

	城支行							
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2201A02 大额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.70%
美信科技	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	FGG2201A02 大额存单第 2 期	无	1,000	保本型	2024/2/20	可随时转让	2.70%

截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额为 1.3 亿元，未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

七、备查文件

- 1、理财产品到期赎回凭证；
- 2、本次购买理财产品相关认购资料。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日