

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2024-011

矩阵纵横设计股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、进行现金管理的主要情况

（一）购买银行产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	认购金额（单位：万元）	产品类型	起息日	到期日	预计收益率	资金来源
1	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“物华添宝”G款2024年第24期人民币结构性存款	5,000	保本浮动收益产品	2024年2月2日	2024年4月29日	0.5%或2.9%或3.2%	自有资金

2	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看涨两层区间93天结构性存款	600	保本浮动收益产品	2024年2月5日	2024年5月8日	1.85%或2.5%	自有资金
3	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“物华添宝”G款2024年第47期人民币结构性存款	2,000	保本浮动收益产品	2024年3月5日	2024年6月3日	0.5%或2.85%或3.1%	自有资金
4	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广银理财幸福添利稳享3个月持有期固定收益类理财产品第1号	2,000	非保本浮动收益产品	2024年3月13日	无固定期限	业绩比较基准3.00%	自有资金
5	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款	300	保本浮动收益产品	2024年3月18日	2024年6月21日	1.85%或2.5%	自有资金
6	中信信托有限责任公司	中信信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划1201期	2,000	非保本浮动收益产品	2024年3月26日	无固定期限	业绩比较基准1.76%-2.9%	自有资金

二、关联关系说明

公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议通过，公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行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。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除因受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误等风险，导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会及内部审计机构有权对上述资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司（含子公司）本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常经营资金安全的前提下进行的，不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益。

六、此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理（不含本次）的情况如下：

序号	受托方	产品名称	认购金额（单位：万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
----	-----	------	-------------	------	-----	-----	---------	------	------

1	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看涨两层区间42天结构性存款	200	保本浮动收益型产品	2023年5月15日	2023年6月26日	1.85%或2.75%	自有资金	是
2	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“物华添宝”G款2023年第66期人民币结构性存款	3,000	保本浮动收益型产品	2023年5月16日	2023年7月14日	1.1%或2.9%或2.95%	自有资金	是
3	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“物华添宝”G款2023年第94期人民币结构性存款	3,000	保本浮动收益型产品	2023年7月4日	2023年9月27日	1.2%或3.1%或3.15%	自有资金	是
4	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款	200	保本浮动收益型产品	2023年7月14日	2023年10月16日	1.85%或2.75%	自有资金	是
5	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“物华添宝”G款2023年第114期人民币结构性存款	3,000	保本浮动收益型产品	2023年7月28日	2023年9月26日	1.1%或2.91%	自有资金	是

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024年4月2日