



## 上海天玑科技股份有限公司

### 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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

##### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

##### （二）额度及期限

在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

##### （三）投资产品品种

公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等）。

##### （四）投资决策有效期

股东大会审议通过之日起12个月内有效。

## （五）实施方式

授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等事项。

## （六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

## 二、对公司日常经营的影响

本次公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高自有资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

尽管公司拟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波动的影响。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。

### （二）风险控制措施

- 1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
- 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
- 3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等。
- 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、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

### （一）董事会审议情况

2024年6月24日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

## （二）监事会意见

2024年6月24日，公司召开第五届监事会第十八次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：公司拟在确保公司正常经营的前提下对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高自有资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年6月24日