

证券代码：300884

证券简称：狄耐克

公告编号：2024-041

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.9亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：万元，币种：人民币

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	狄耐克	中国光大银行福建自贸试验区厦门片	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产	保本浮动收益型	3,200	2024-7-11	2024-8-14	1.10%-2.20%

		区分行	品 204					
2	狄耐克	中信银行 厦门海沧 支行	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04538 期	保本浮 动收益 型	2,500	2024-7-12	2024-8-14	1.05%-2.50%
3	狄耐克	交通银行 厦门大唐 支行	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 33 天（挂 钩汇率看涨）	保本浮 动收益 型	6,000	2024-7-12	2024-8-14	1.65%-2.50%

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理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地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应的保全措施，控制风险。

2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。

3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。

四、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元，币种：人民币

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	收益	是否赎回
1	狄耐克	兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	18,000	2024-3-28	2024-4-29	44.03	是
2	狄耐克	兴业银行股份有限公司厦门东区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6,900	2024-3-28	2024-4-29	16.88	是
3	狄耐克	中国光大银行股份有限公司厦门分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期	保本浮动收益型	4,100	2024-3-28	2024-4-29	8.26	是

			产品 422						
4	狄耐克	交通银行股份有限公司 厦门分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看涨)	保本 浮动 收益 型	2,000	2024-1-22	2024-4-29	9.40	是
5	狄耐克	兴业银行股份有限公司 厦门厦禾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本 浮动 收益 型	17,000	2023-12-26	2024-3-27	123.41	是
6	狄耐克	兴业银行股份有限公司 厦门东区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本 浮动 收益 型	6,900	2023-12-26	2024-3-27	50.09	是
7	狄耐克	中国光大银行股份有限公司 厦门分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 325	保本 浮动 收益 型	3,100	2023-12-27	2024-3-27	18.60	是
8	狄耐克	交通银行股份有限公司 厦门分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂	保本 浮动 收益 型	2,000	2023-10-12	2024-1-18	10.20	是

			钩汇率看跌)						
9	狄耐克	兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	18,900	2023-9-25	2023-12-25	114.97	是
10	狄耐克	兴业银行股份有限公司厦门东区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6,800	2023-9-25	2023-12-25	41.37	是
11	狄耐克	中国光大银行股份有限公司厦门分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 323	保本浮动收益型	4,100	2023-9-25	2023-12-25	26.04	是
12	狄耐克	中国光大银行股份有限公司厦门分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 501	保本浮动收益型	4,500	2023-7-3	2023-9-22	25.68	是
13	狄耐克	交通银行股份有限公司厦门分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 105天	保本浮动收益型	2,000	2023-6-26	2023-10-9	12.95	是

			(挂钩汇率 看涨)						
14	狄耐克	兴业银行股 份有限公司 厦门厦禾支 行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本 浮动 收益 型	18,500	2023-6-25	2023-9-22	111.42	是
15	狄耐克	兴业银行股 份有限公司 厦门东区支 行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本 浮动 收益 型	6,800	2023-6-25	2023-9-22	40.95	是

截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 11,700 万元（含本次），未超过公司股东大会审批的额度。

五、备查文件

1、购买结构性存款产品的相关资料。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十五日