



上海天玑科技股份有限公司

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，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，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），使用期限为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。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	银行	产品名称	产品类型	本金金额 (万元)	预期年化 收益率	实际年化 收益率	起始日	到期日	备注
1	交通银行股份有限公司 上海漕河泾 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 35 天（挂钩汇率 看涨）	保本 浮动 收益 型	2,000	0.8%或 1.65%或 1.85%	1.65%	20250113	20250217	已赎回

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司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、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

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险因素，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、资金使用情况及盈亏情况等。

4、独立董事、监事会有权对资金 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。

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。

三、对公司日常经营的影响

本次公司使用部分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和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。

四、2024年1月1日至今公司进行募集资金现金管理情况

序号	银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	起始日	到期日	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司临空支行	利多多公司稳利23JG3654期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,900	1.3%或2.55%或2.75%	20240102	20240402	已赎回
2	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款119天(挂钩黄金看跌)	保本浮动收益型	11,000	1.6%或2.4%	20240111	20240509	已赎回
3	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款119天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	11,000	1.6%或2.4%	20240112	20240510	已赎回
4	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	国元证券元聚利34期浮动收益凭证	保本浮动收益型	3,000	2%-4%	20240116	20240415	20240313已赎回

序号	银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	起始日	到期日	备注
5	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）	保本浮动收益型	3,100	1.15%或2.15%	20240122	满7日后随时支取	20241210已赎回100万元、20241223已赎回120万元、20241231已赎回2880万元
6	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	国元证券元聚利51期浮动收益凭证	保本浮动收益型	3,000	2%-5%	20240322	20240620	已赎回
7	上海浦东发展银行股份有限公司临空支行	利多多公司稳利24JG3201期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,900	1.2%或2.55%或2.75%	20240407	20240708	已赎回
8	上海浦东发展银行股份有限公司临空支行	华泰证券聚益第24520号（中证1000）收益凭证	本金保障型	3,000	2%-4.4%	20240409	20240709	已赎回
9	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款179天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	11,000	1.6%或2.4%	20240520	20241115	已赎回
10	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款7天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	11,000	1.3%或2.1%	20240524	20240531	已赎回
11	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款163天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	11,000	1.6%或2.35%	20240605	20241115	已赎回
12	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	国元证券元聚利76期浮动收益凭证	本金保障型	3,000	1.85%-2.85%	20240625	20240925	已赎回

序号	银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	起始日	到期日	备注
13	上海浦东发展 银行股份有限 公司临空支行	华泰证券聚益第 24595 号（中证 500）收益凭证	本金保障 型	3,000	1.7%-3.5%	20240712	20241010	已赎回
14	上海浦东发展 银行股份有限 公司临空支行	利多多公司稳利 24JG3370 期(3 个月早鸟款)人 民币对公结构性 存款	保本浮动 收益型	3,900	1.2%或 2.3%或 2.5%	20240715	20241015	已赎回
15	交通银行股份 有限公司上海 漕河泾支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 20 天（挂 钩汇率看跌）	保本浮动 收益型	1,000	1.45%或 2.05%或 2.25%	20240809	20240829	已赎回
16	交通银行股份 有限公司上海 漕河泾支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 21 天（挂 钩汇率看涨）	保本浮动 收益型	1,000	1.5%或 2.05%或 2.25%	20240909	20240930	已赎回
17	交通银行股份 有限公司上海 漕河泾支行	国元证券元聚利 104 期浮动收益 凭证	本金保障 型	3,000	1.7%-2.7%	20240927	20241230	已赎回
18	上海浦东发展 银行股份有限 公司临空支行	华泰证券聚益第 24284 号（黄金 现货）收益凭证	本金保障 型	3,000	1.7%-3.5%	20241014	20241226	已赎回
19	上海浦东发展 银行股份有限 公司临空支行	利多多公司稳利 24JG3512 期（1 个月早鸟款）人 民币对公结构性 存款	保本浮动 收益型	3,900	1.1%或 2.15%或 2.35%	20241021	20241121	已赎回
20	交通银行股份 有限公司上海 漕河泾支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 21 天（挂 钩汇率看跌）	保本浮动 收益型	1,000	1.3%或 1.93%或 2.13%	20241108	20241129	已赎回
21	上海浦东发展 银行股份有限 公司临空支行	利多多公司稳利 24JG3568 期 （1 个月早鸟 款）人民币对公 结构性存款	保本浮动 收益型	3,900	0.85%或 2%或 2.2%	20241125	20241225	已赎回
22	交通银行股份 有限公司上海 漕河泾支行	国元证券元鼎尊 享定制 595 期固 定收益凭证	本金保障 型	2,000	1.9%	20241126	20241230	已赎回

序号	银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	起始日	到期日	备注
23	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	10,000	1.3%或 2.1%	20241202	20241231	已赎回
24	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	10,000	1.3%或 2.1%	20241203	20241231	已赎回
25	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 24 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	1,000	1.3%或 1.9%或 2.1%	20241206	20241230	已赎回
26	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多公司稳利 25JG5030 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,000	0.85%或 2.15%或 2.35%	20250107	20250407	
27	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 178 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	12,500	1.3%或 2.1%	20250110	20250707	
28	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	12,500	1.3%或 2.1%	20250110	20250709	
29	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	2,000	0.8%或 1.65%或 1.85%	20250113	20250217	已赎回

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 32,000 万元，未超过公司股东大会批准的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。

五、备查文件

1、现金管理产品相关业务凭证。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025年2月18日