

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2024-023

深圳市欣天科技股份有限公司

关于使用闲置自有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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

2024年4月18日，深圳市欣天科技股份有限公司向申万宏源证券有限公司购买了理财产品，现就具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	使用资金类型
深圳市欣天科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛148期(90天)收益凭证产品	本金保障型浮动收益凭证	2000万元	2024年4月19日	2024年7月17日	浮动收益	无	闲置自有资金

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

（一）投资风险

（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 风险控制措施

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

(2) 财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

(三) 对公司日常经营的影响

公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次购买产品)

委托方	受托方	产品名称	产品名称	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	使用资金类型
苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	1000万元	2023年1月20日	2023年4月20日	1.30%-2.95%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	800万元	2023年2月7日	2023年5月8日	1.85%-2.83%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎稳赢530期(90天)收益凭证产品	本金保障型浮动收益凭证	3000万元	2023年2月17日	2023年5月17日	浮动收益	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	1000万元	2023年4月6日	2023年7月7日	浮动收益	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	世纪证券有限责任公司	保本固定收益凭证“世纪稳赢”44号	本金保障型	2000万元	2023年8月23日	2024年8月22日	3.20%	无	闲置自有资金

苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	2000万元	2023年10月27日	2024年04月26日	1.30%-2.80%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛148期(90天)收益凭证产品	本金保障型浮动收益凭证	2000万元	2024年4月19日	2024年7月17日	浮动收益	无	闲置自有资金

五、备查文件

相关交易合同和业务凭证。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日