

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2022-003

深圳市汇创达科技股份有限公司

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的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有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计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项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、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日及 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 关联 关系 | 资金来 源 |
|----------------|------------|--------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|------------|
| 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 90002 期人民币产品 | 结构性存款 | 3,000 | 2022 年 1 月 13 日 | 2022 年 4 月 13 日 | 0.50%或 2.98%或 3.08% | 无 | 闲置募 集资金 |
| 合计 | | | | 3,000 | | | | | |

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会

第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次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。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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。

2、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) 针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理的情况

公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 理财金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 到期赎回情况 |
|----|----------------|------------------|----------------------------------------------|----------|----------|------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单 2020 年第 832 期 | 大额存单 | 2,000 | 2020 年 12 月 25 日 | 2023 年 12 月 25 日(可 随 时 转 让) | 3.36% | 未到期 |
| 2 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单 2020 年 197 期 | 大额存单 | 2,000 | 2020 年 12 月 25 日 | 2023 年 3 月 27 日 (可 随 时 转 让) | 3.65% | 未到期 |
| 3 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 单位人民币三年 CD19-2 | 大额存单 | 10,000 | 2021 年 1 月 5 日 | 2024 年 1 月 5 日 (可提前支取, 可提前转让) | 3.50% | 未到期 |
| 4 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | (深圳) 对公结构性存款 202100094B | 保本保最低收益型 | 2,510 | 2021 年 1 月 11 日 | 2021 年 4 月 12 日 | 1.49%-4.30% | 已赎回 |
| 5 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | (深圳) 对公结构性存款 202100095B | 保本保最低收益型 | 2,490 | 2021 年 1 月 11 日 | 2021 年 4 月 12 日 | 1.50%-4.31% | 已赎回 |
| 6 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100% 保本挂钩汇率) 2021 年 00933 期人民币产品 | 结构性存款 | 2,300 | 2021 年 1 月 22 日 | 2021 年 4 月 22 日 | 1.65%-3.45% | 已赎回 |
| 7 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100% 保本挂钩汇率) 2021 年 00934 期人民币产品 | 结构性存款 | 2,300 | 2021 年 1 月 22 日 | 2021 年 4 月 22 日 | 1.65%-3.45% | 已赎回 |
| 8 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单 2019 第 1575 期 | 大额存单 | 1,000 | 2021 年 3 月 5 日 | 2022 年 6 月 13 日 (允 许 提 前 支 取 , 可 随 时 转 让) | 3.78% | 未到期 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-----|
| 9 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单 2019 第 1575 期 | 大额存单 | 1,000 | 2021 年 3 月 5 日 | 2022 年 6 月 13 日 (允许提前支取, 可 随时 转让) | 3.78% | 未到期 |
| 10 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | (深圳) 对公结构性存款 202102059 | 保本保最低收益型 | 510 | 2021 年 3 月 17 日 | 2021 年 6 月 15 日 | 1.49%-4.50% | 已赎回 |
| 11 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | (深圳) 对公结构性存款 202102060 | 保本保最低收益型 | 490 | 2021 年 3 月 17 日 | 2021 年 6 月 16 日 | 1.50%-4.51% | 已赎回 |
| 12 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单 2019 年第 678 期 | 大额存单 | 1,000 | 2021 年 3 月 26 日 | 2022 年 3 月 21 日 (允许提前支取, 可 随时 转让) | 3.79% | 未到期 |
| 13 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单 2019 年第 678 期 | 大额存单 | 1,000 | 2021 年 3 月 26 日 | 2022 年 3 月 21 日 (允许提前支取, 可 随时 转让) | 3.79% | 未到期 |
| 14 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单 2019 年第 678 期 | 大额存单 | 1,000 | 2021 年 3 月 26 日 | 2022 年 3 月 21 日 (允许提前支取, 可 随时 转让) | 3.79% | 未到期 |
| 15 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证-“磐石” 901 期本金保障型收益凭证 | 本金保障型 | 4,000 | 2021 年 6 月 10 日 | 2021 年 10 月 25 日 | 2.80% | 已赎回 |
| 16 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司金樽专项 297 期收益凭证 | 固定收益保本型 | 4,000 | 2021 年 6 月 18 日 | 2021 年 9 月 15 日 | 3.15% | 已赎回 |
| 17 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司金樽 1966 期 (96 天) 收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 4,000 | 2021 年 9 月 23 日 | 2021 年 12 月 27 日 | 3.00% | 已赎回 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------|--------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| 18 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司金樽专项309期收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 6,000 | 2022年1月6日 | 2022年3月8日 | 2.85% | 未到期 |
|----|----------------|------------|--------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----|

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 28,000 万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

理财产品相关认购资料

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 13 日