

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2022-072

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和部分自有资金 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、本次现金管理的基本情况

（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%保本挂钩指数）2022 年 TGG22290027 期人民币产品	结构性存款	2,000	2022 年 7 月 15 日	2022 年 10 月 14 日	0.30%-3.05%	无	闲置募集资金
合计				2,000					

（二）本次使用部分自有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	中国银行股份有限公司深圳桃园路支行	中银理财-（3个月）最短持有期固收增强理财产品A	固定收益类非保本浮动收益型	2,000	2022年7月18日	可随时赎回	3.50%	无	自有资金
深圳市汇创达科技股份有限公司	宁波银行网上银行	2022年单位结构性存款 228262	保本浮动型	1,000	2022年7月18日	2022年10月18日	1.00%,3.40%	无	自有资金
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现金管理的情况

（一）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	中国招商银行深圳滨河时代支行	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%	已赎回

5	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 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%	已赎回
6	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%	已赎回
7	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%	已赎回
8	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%	已赎回
9	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
10	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
11	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
12	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%	已赎回
13	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%	已赎回

14	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	对公结构性存款 20220837	保本保最低收益型	3,000	2022年1月27日	2022年4月29日	1.30%或 3.30%	已赎回
15	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2147期(90天)收益凭证产品	固定收益保本型	3,000	2022年3月17日	2022年6月14日	2.55%	已赎回
16	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	招商银行点金系列进取型看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款	3,000	2022年3月18日	2022年6月20日	1.65%-3.00%	已赎回
17	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2022年第131期	大额存单	3,000	2022年3月25日	2025年1月30日 (可随时转让)	3.55%	未到期
18	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%保本挂钩黄金)2022年TGG22190028期人民币产品	结构性存款	3,000	2022年5月6日	2022年7月6日	1.50%或 3.15%	已赎回
19	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	中银平稳理财计划-智荟系列220372期	固定收益类	3,000	2022年5月13日	2022年8月15日	3.20%	未到期
20	深圳市汇创达科技股份有限公司	中国招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”131号指数挂钩收益凭证	本金保障型	3,000	2022年6月24日	2022年9月21日	0.1%或 3.04%或 4.3%或7.1%	未到期
21	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龙鼎定制102期收益凭证产品	本金保障型	3,000	2022年6月28日	2022年9月20日	2.25%或 3.12%	未到期
22	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	招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款	结构性存款	3,500	2022年7月7日	2022年10月10日	1.85%或 3.00%	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31,500万元，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。

（二）公告日前十二个月内公司使用自有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	东莞市聚明电子科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行东门支行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款 NSZ02719	结构性存款	2,000	2022年05月20日	2022年06月20日	1.65%或3.05%	已赎回
2	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	(机构专属)中银理财-欣享天添 XXTJGZS01A	净值型	1,500	2022年05月20日	可随时赎回	2.00%-3.00%	已赎回
3	深圳市汇创达科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款 NSZ02745	结构性存款	750	2022年05月26日	2022年06月27日	1.85%或3.05%	已赎回

截至本公告日,公司累计使用自有资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为3,000万元,未超过公司股东大会对使用自有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7月15日