

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2024-042

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2023年11月20日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023年12月7日召开2023年第二次临时股东大会，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3亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，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。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年11月21日及2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司使用部分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
东莞市聚明 电子科技有 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 国债嘉盈新客 专享（企业客 户）23期（32 天）收益凭证产 品	本金保障型 浮动收益凭 证	2,000	2024年6 月21日	2024年7 月22日	2.90%或 2.70%	无	闲置募 集资金
合计				2,000					

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》已经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议及 2023 年第二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了审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行了审计。

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

1、公司使用部分闲置募集资金和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。

2、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金及自有资金现金管理业务

进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

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%	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	单位人民币三年 CD19-2	大额存单	9,000	2021 年 1 月 5 日	2024 年 1 月 5 日（可提前支取，可提前转让）	3.50%	已赎回
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	1,000	2021 年 1 月 5 日	2024 年 1 月 5 日（可提前支取，可提前转让）	3.50%	已赎回
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 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%	已赎回
5	深圳市汇创达科技股份有限公司	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 91 天结构性存款(产品代码: NSZ04506)	结构性存款	2,000	2023 年 3 月 31 日	2023 年 6 月 30 日	1.85%或 2.85%	已赎回
6	深圳市汇创达科技股份有限公司	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 94 天结构性存款(产品代码: NSZ04939)	结构性存款	3,000	2023 年 5 月 19 日	2023 年 8 月 21 日	1.85%或 2.85%	已赎回
7	深圳市汇创达科技股份有限公司	中信证券股份有限公司	信智安盈 1343 期收益凭证 (S2J537)	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023 年 6 月 14 日	2024 年 6 月 7 日	3.80%或 0.10%	已赎回

8	深圳市汇创达科技股份有限公司	中国招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款(产品代码: NSZ05305)	结构性存款	2,000	2023 年 7 月 19 日	2023 年 10 月 19 日	2.75%或 1.85%	已赎回
9	深圳市汇创达科技股份有限公司	招商银行深圳滨河时代支行	招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款(产品代码: NSZ05652)	结构性存款	1,400	2023 年 9 月 22 日	2023 年 12 月 22 日	2.55%或 1.85%	已赎回
10	深圳市汇创达科技股份有限公司	招商银行深圳分行深圳滨河时代支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款(产品代码: NSZ05698)	结构性存款	1,600	2023 年 9 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	2.55%或 1.85%	已赎回
11	深圳市汇创达科技股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1483】期收益凭证(凭证代码: S2J698)	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023 年 10 月 23 日	2024 年 10 月 17 日	3.60%或 0.10%	已赎回
12	东莞市聚明电子科技有限公司	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)2023 年 01653 期人民币产品	结构性存款	2,500	2023 年 12 月 8 日	2024 年 3 月 8 日	1.75%或 2.47%或 2.57%	已赎回
13	深圳市汇创达科技股份有限公司	中国银行深圳石岩支行	(深圳)对公结构性存款 202400937	保本保最低收益型	2,400	2024 年 1 月 11 日	2024 年 4 月 11 日	1.30%或 3.81%	已赎回
14	深圳市汇创达科技股份有限公司	中国银行深圳石岩支行	(深圳)对公结构性存款 202400938	保本保最低收益型	2,600	2024 年 1 月 11 日	2024 年 4 月 12 日	1.29%或 3.80%	已赎回
15	东莞市聚明电子科技有限公司	平安银行深圳香蜜湖支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024 年 00469 期人民币产品	结构性存款	2,000	2024 年 3 月 15 日	2024 年 6 月 17 日	1.65%或 2.57%或 2.67%	已赎回
16	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市分行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202406018】	保本保最低收益型	2,016	2024 年 4 月 16 日	2024 年 10 月 17 日	1.50%或 2.85%	未到期
17	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市分行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202406019】	保本保最低收益型	2,184	2024 年 4 月 16 日	2024 年 10 月 18 日	1.50%或 2.85%	未到期
18	东莞市聚明电子科技有限公司	招商证券深圳东门南路证券营业部	招商证券收益凭证-“搏金”230 号收益凭证【S2Z230】	本金保障型	4,000	2024 年 4 月 16 日	2024 年 7 月 17 日	1.50%或 3.40%或 5.30%	未到期
19	东莞市聚明电子科技有限公司	招商证券深圳东门南路证券营业部	招商证券收益凭证-“搏金”231 号收益凭证【S2Z231】	本金保障型	3,000	2024 年 4 月 16 日	2024 年 10 月 16 日	1.50%或 4.05%或 8.13%	未到期

20	东莞市聚明电子科技有限公司	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	2024 年 4 月 26 日	2025 年 1 月 30 日 (可随 时转让)	3.55%	未到期
21	东莞市聚明电子科技有限公司	招商银行股份有限公司	中银理财-稳富(封闭式) 2024 年 124 期	固定收益类非保本浮动收益型	3,000	2024 年 5 月 16 日	2024 年 8 月 21 日	2.65%-2.95%	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 19,200 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

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	中国银行股份有限公司深圳石岩支行	单位人民币三年 CD-4	单位大额存单	1,000	2023 年 03 月 22 日	2025 年 12 月 12 日（允许提前支取，可随时转让）	3.10%	未到期
2	东莞市聚明电子科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳石岩支行	单位人民币三年 CD-4	单位大额存单	1,000	2023 年 03 月 22 日	2025 年 12 月 12 日（允许提前支取，可随时转让）	3.10%	未到期
3	深圳市汇创达科技股份有限公司	中国银行深圳石岩支行	单位人民币三年 CD-4	单位大额存单	1,000	2023 年 5 月 18 日	2025 年 12 月 20 日	3.10%	已赎回
4	深圳市汇创达科技股份有限公司	中国银行深圳石岩支行	单位人民币三年 CD-4	单位大额存单	1,000	2023 年 5 月 18 日	2025 年 12 月 20 日	3.10%	已赎回
5	东莞市信为兴电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	利多多公司稳利 23JG3300 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023 年 6 月 19 日	2023 年 7 月 19 日	1.30%或 2.75%或 2.95%	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%保本挂钩指数）2023年TGG23100459期人民币产品	结构性存款	2,000	2023年7月7日	2023年10月9日	1.75%或2.85%或2.95%	已赎回
7	深圳市汇创达科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福永支行	浦发深圳分行专属2023年第0139期单位大额存单	单位大额存单	2,000	2023年7月6日	2026年2月8日（可随时转让）	3.10%	未到期
8	深圳市汇创达科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司网上银行	2023年单位结构性存款237432	保本浮动型	2,100	2023年7月12日	2023年10月10日	1.00%或3.15%	已赎回
9	东莞市信为兴电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	利多多公司添利23JG3351期（7天二元看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,600	2023年7月24日	2023年7月31日	1.40%或3.00%	已赎回
10	东莞市信为兴电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	利多多公司稳利23JG3368期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023年8月7日	2023年11月7日	1.30%或2.65%或2.85%	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	单位人民币三年CD-6	单位大额存单	1,000	2023年9月25日	2026年4月6日（可随时转让）	3.00%	未到期
12	东莞市聚明电子科技有限公司	中国银行深圳石岩支行	单位人民币三年CD19-2	单位大额存单	1,000	2023年10月20日	2024年1月5日	3.50%	已赎回
13	东莞市信为兴电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	利多多公司稳利23JG3549期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023年11月20日	2024年5月20日	1.85%或1.65%或0%	已赎回
14	东莞市信为兴电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	利多多公司稳利24JG3147期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年3月18日	2024年6月18日	1.20%或2.55%或2.75%	已赎回
15	东莞市信为兴电子有限公司	浦发银行东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利24JG3231期（3个月早鸟款）人民币对公结构性	保本浮动收益型	1,500	2024年4月22日	2024年7月22日	1.20%或2.55%	未到期

			存款						
16	东莞市信为兴电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利24JG3291期(7天二元看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年5月22日	2024年5月29日	1.20%或1.75%	已赎回
17	东莞市信为兴电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3299期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年6月3日	2024年12月3日	1.45%或2.40%或2.60%	未到期

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为 8,500 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

2024年6月21日