

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2022-007

东莞市达瑞电子股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

一、本次募集资金现金管理到期赎回的情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	收益金额 (万元)
公司	广发银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益	3,050.00	2021-1-24	2022-02-24	26.69
公司	广发银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益	12,200.00	2021-1-24	2022-02-24	106.75
公司	广发银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益	57,900.00	2021-1-24	2022-02-24	506.63
公司	广发银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益	5,100.00	2021-1-25	2022-02-25	44.63

二、本次募集资金进行现金管理的情况

投资主体	受托方	关联关系	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	41,000.00	2022-02-25	2022-08-25	3.35%
公司	中国工商银行股份有限公司	无	结构性存款	保本浮动收益型	20,500.00	2022-03-02	2022-08-30	1.30%-3.60%

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，收益会受到市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司及下属子公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行了审计、核实。

3、独立董事、监事会应当对现金管理资金使用情况进行检查、监督。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途情况。

五、公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、截至本公告日，公司在授权额度内以定期存款、结构性存款等方式使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体情况如下：

投资主体	受托方	关联关系	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益	实际损益 (万元)
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	13,230.00	2021-12-4	2022-3-4	3.50%	未到期
公司	中国工商银行股份有限公司	无	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2021-12-14	2022-03-16	1.30%-3.50%	未到期
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	41,000.00	2022-02-25	2022-08-25	3.35%	未到期
公司	中国工商银行股份有限公司	无	结构性存款	保本浮动收益型	20,500.00	2022-03-02	2022-08-30	1.30%-3.60%	未到期
公司	中国工商银行股份有限公司	无	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2021-6-4	2021-9-3	1.05%-3.50%	43.63
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	12,000.00	2021-5-24	2021-11-24	3.55%	213.00
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	3,000.00	2021-5-24	2021-11-24	3.55%	53.25
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	57,000.00	2021-5-24	2021-11-24	3.55%	1,011.75
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	5,000.00	2021-5-25	2021-11-25	3.55%	88.75
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	13,000.00	2021-6-4	2021-12-4	3.55%	230.75
公司	中国工商银行股份有限公司	无	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2021-9-9	2021-12-10	1.30%-3.45%	29.19
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	3,050.00	2021-11-24	2022-02-24	3.50%	26.69
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	12,200.00	2021-11-24	2022-02-24	3.50%	106.75
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	57,900.00	2021-11-24	2022-02-24	3.50%	506.63
公司	广发银行股份有限公司	无	定期存款	保本固定收益	5,100.00	2021-11-25	2022-02-25	3.50%	44.63

2、截至本公日，公司在授权额度内以协定存款的方式使用暂时闲置的募集

资金进行现金管理，具体情况如下：

投资主体	存放银行	银行账号	产品名称	基本存款金额(万元)	存放资金余额(万元)	起息日	到期日	超过基本存款额度的存款利率	实际损益(万元)
公司	广发银行股份有限公司	9550880225801200163	协定存款	10.00	7,362.01	2021-5-24	2022-5-19	3.16%	未到期
公司	广发银行股份有限公司	9550880225801200433	协定存款	10.00	10,311.30	2021-5-24	2022-5-19	3.16%	未到期
公司	广发银行股份有限公司	9550880225801200253	协定存款	10.00	17,431.65	2021-5-24	2022-5-19	3.16%	未到期
公司	广发银行股份有限公司	9550880225801200343	协定存款	10.00	1,123.35	2021-5-24	2022-5-19	3.16%	未到期
公司	中国民生银行股份有限公司	632810035	协定存款	1.00	108.30	2021-5-24	2022-5-19	2.99%	未到期

【注：基本存款额度部分按各银行官方公布的活期存款挂牌利率计息。】

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 116,066.61 万元，未超过 2020 年度股东大会审议的额度。

六、备查文件

- 1、现金管理到期赎回的相关凭证；
- 2、进行现金管理的相关凭证。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日