

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-026

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集 资金（含超募资金）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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于2022年11月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，并于2022年12月15日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，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，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，并赎回部分现金管理产品，购买了符合规定的现金管理产品，具体情况如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

募集资金现金管理专用结算账户具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	东莞银行深圳分行	广东天亿马信息产业股份有限公司	519000015081494
2	广东华兴银行深圳前海支行	广东天亿马信息产业股份有限公司	805880100081869

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买现金管理产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途，注销该专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。

关联关系说明：公司与东莞银行深圳分行、广东华兴银行深圳前海支行不存在关联关系。

二、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回本金（万元）	实际损益（元）	备注
1	天亿马	兴业银行汕头分行营业部	定期存款	大额存单	5,000.00	2023-1-12	2023-2-17	3.15%	3,000.00	91,875.00	部分赎回

三、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率
1	天亿马	东莞银行深圳分行	保本型	智能存款	1,600.00	2023-2-17	-	-

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估，属于安全性

高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，产生实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将募集资金用于其他证券投资，不得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.公司财务部门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.公司审计部门对理财资金使用和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核查，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。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以

提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

六、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月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）为人民币 32,400.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

（一）以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益（元）	备注
1	天亿马	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 093 期 H 款	1,600.00	2022-3-7	2022-6-7	最低值为 1.30%，最高值为 3.45%	67,207.89	已赎回
2	天亿马	交通银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天（黄金挂钩看涨）	4,000.00	2022-3-7	2022-7-11	高档收益率：2.65% 低档收益率：1.35%	365,917.81	已赎回
3	天亿马	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8	1.53%或 4.45%	206,284.93	已赎回
4	天亿马	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8	1.54%或 4.46%	71,388.49	已赎回
5	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行*	保本型	智能通知存款	518.00	2022-6-30	2022-12-10	2.10%	69,935.77	已赎回
6	天亿马	兴业银行股份有限	保本型	智能通知存款	106.00	2022-6-30	2022-12-10	2.10%	13,149.15	已赎

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益(元)	备注
		公司汕头分行								回
7	天亿马	交通银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构存款99天(汇率挂钩看跌)	4,000.00	2022-7-18	2022-10-25	高档收益率:2.80% 中档收益率:2.60% 低档收益率:1.35%	282,082.19	已赎回
8	天亿马	国联证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	国联盛鑫975号本金保障浮动收益型收益凭证	1,600.00	2022-7-27	2022-12-9	固定收益率:2.30% 浮动收益率: 0%-4.00%	136,731.81	已赎回
9	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行*	保本型	智能通知存款	6,000.00	2022-7-29	2022-8-4	2.10%	17,892.46	已赎回
					106.00		2022-12-10	2.10%	12,565.29	已赎回
10	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	智能通知存款	12,500.00	2022-7-29	2022-8-4	2.10%	33,296.12	已赎回
					221.00		2022-12-10	2.10%	23,774.76	已赎回
11	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	12,500.00	2022-8-8	2022-12-8	固定收益率:1.50% 浮动收益率: 2.00%-1.78%-0%	1,462,328.77	已赎回
12	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行*	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	2022-8-8	2022-12-8	固定收益率:1.50% 浮动收益率: 2.00%-1.78%-0%	701,917.80	已赎回
13	天亿马	中国民生银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	2,000.00	2022-8-5	2022-11-7	1.55%-3.05%	153,165.92	已赎回
14	天亿马	南洋商业银行(中国)有限公司	本金保证浮动收益型	南商“汇益达”汇率挂钩保本人民币结构性存款	2,000.00	2022-8-8	2022-12-9	2.80%/2.65%/1.65%	178,602.74	已赎回

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益(元)	备注
15	天亿马	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,500	2022-8-10	2022-12-09	1.5%/3.39%	168,571.23	已赎回
16	天亿马	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,500	2022-8-10	2022-12-12	1.5%/3.39%	172,750.68	已赎回
17	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行*	保本浮动收益型	智能通知存款	6,490.00	2022-8-17	2022-8-24	2.10%	6,435.86	已赎回
18	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行*	保本浮动收益型	智能通知存款	2,500.00	2022-8-17	2022-9-1	2.10%	12,824.74	已赎回
					10.00	2022-8-17	2022-12-10	2.10%	-	已赎回
19	天亿马	平安银行广州珠江新城支行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG22290034期人民币产品	2,500.00	2022-09-02	2022-12-02	0.30%/3.05%	190,011.07	已赎回
20	天亿马	交通银行股份有限公司汕头黄山支行	保本型	7天通知存款	4,000.00	2022-11-1	2022-12-9	-	78,611.13	已赎回
21	天亿马	兴业银行汕头分行营业部	定期存款	大额存单	3,000.00	2023-1-12	2023-2-17	3.15%	91,875.00	已赎回
					2,000.00	2023-1-12	3年期(可转让)	3.15%	-	未赎回
22	天亿马	兴业银行汕头分行营业部	定期存款	大额存单	13,000.00	2023-1-13	3年期(可转让)	3.15%	-	未到期
2	天亿	中国银行	保本保最	挂钩型结构	1,880.00	2023-	2023-	-	12,171.07	已

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益(元)	备注
3	马	股份有限公司	低收益型	性存款(机构客户)		1-13	1-30			赎回
2 4	天亿 马	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(机构客户-二元型)	1,920.00	2023-1-13	2023-1-31	1.4000%/4.0600%	38,442.08	已赎回
2 5	天亿 马	南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行	本金保证浮动收益型	“汇益达”汇率挂钩人民币结构性存款	3,000.00	2023-1-17	2023-7-17	2.95%/2.80%/1.95%	-	未到期
2 6	天亿 马	交通银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天(挂钩黄金看跌)	4,000.00	2023-1-20	2023-3-21	1.75%/2.85%	-	未到期
2 7	天亿 马	中国民生银行汕头分行	定期存款	2023年2年期按月集中转让大额存单第1期	5,000.00	2023-1-20	2年期(可转让)	2.70%	-	未到期
2 8	天亿 马	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本浮动收益型	对公结构性存款	1,880.00	2023-2-3	2023-7-3	-	-	未到期
2 9	天亿 马	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本浮动收益型	对公结构性存款	1,920.00	2023-2-3	2023-7-4	-	-	未到期
3 0	天亿 马	东莞银行深圳分行	保本型	智能存款	1,600.00	2023-2-17	-	-	-	未到期

截至公告日，以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资金(含超募资金)未到期余额为 32,400.00 万元。

(二)以协定存款等方式使用部分闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额 (万元)	截至公告披露日存放资金余额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益 (元)	备注
1	天亿马	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本型	传统型协定存款	1,600.45	-	2022-6-7	2022-7-26	按央行基准利率浮动, 加点值为50BP	-	已赎回
2	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	普通协定存款	12,731.96	-	2022-07-27	2022-07-28	存款利率浮动比例0.75%, 利率浮动点数为75BP	-	已赎回
3	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	普通协定存款	6,116.50	-	2022-07-27	2022-07-28	存款利率浮动比例0.75%, 利率浮动点数为75BP	-	已赎回
4	天亿马	南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行	保本型	协定存款	基本存款额度50万元	-	2022-8-2	2022-12-12	1.90%	16,521.38	已赎回
5	天亿马	中国民生银行股份有限公司汕头分行	保本型	民生银行对公“流动利D”存款增值服务	2,032.17	-	2022-11-7	2022-12-9	-	-	已赎回

七、备查文件

(一) 开立银行结算专用账户及认购银行现金管理产品的相关资料。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023年2月21日