

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2024-003

矩阵纵横设计股份有限公司

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。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：

一、进行现金管理的主要情况

（一）购买银行产品的基本情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	认购金额	产品类型	起息日	到期日	预计收益率	资金来源
1	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“物华添宝”G款2024年第1期人民币结构性存款	6,100	保本浮动收益型产品	2024年1月9日	2024年4月8日	0.5%或2.85%或3.15%	募集资金
2	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01405期	6,000	保本浮动收益型产品	2024年1月10日	2024年7月8日	1.25%或2.45%	募集资金

3	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01405期	10,000	保本浮动收益型产品	2024年1月10日	2024年7月8日	1.25%或2.45%	募集资金
4	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“物华添宝”G款2024年第3期人民币结构性存款	5,000	保本浮动收益型产品	2024年1月12日	2024年4月11日	0.5%或2.85%或3.15%	募集资金
5	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	10,000	保本浮动收益型产品	2024年1月12日	2024年4月12日	1.85%或2.5%	募集资金

(二) 赎回或到期银行产品的基本情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	认购金额	产品类型	起息日	公司实际持有到账日	实际收益
1	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	定期存款	4,000	存款	2023年9月26日	2023年12月26日	24.00
2	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	定期存款	5,900	存款	2023年9月26日	2023年12月26日	35.40
3	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看跌两层区间102天结构性存款	2,500	保本浮动收益型产品	2023年9月18日	2023年12月29日	18.02
4	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款	1,600	保本浮动收益型产品	2023年9月26日	2023年12月29日	10.30
5	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看跌两层区间53天结构性存款	15,000	保本浮动收益型产品	2023年11月6日	2023年12月29日	53.36
6	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	“物华添宝”G款2023年第153期人民币结构性存款	5,000	保本浮动收益型产品	2023年10月9日	2024年1月5日	33.75
7	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00422期	15,000	保本浮动收益型产品	2023年10月8日	2024年1月6日	86.92
8	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00696 期	9,000	保本浮动收益型产品	2023年11月8日	2024年1月7日	39.95
9	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00696 期	6,000	保本浮动收益型产品	2023年11月8日	2024年1月7日	26.63

10	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00806期	6,000	保本浮动收益型产品	2023年11月18日	2024年1月7日	23.01
----	----------------	------------------------	-------	-----------	-------------	-----------	-------

二、关联关系说明

公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行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。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，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测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述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；

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦

发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、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，及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。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，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	认购金额	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
1	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	“广银创富”G款2023年第1期人民币结构性存款	3,000	保本浮动收益型产品	2023年1月20日	2023年7月19日	1.5%或3.2%或3.3%	募集资金	是
2	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	“物华添宝”G款2023年第10期人民币结构性存款	3,500	保本浮动收益型产品	2023年1月20日	2023年4月20日	1.6%或3.1%或3.35%	募集资金	是
3	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	定期存款	6,500	存款	2023年1月18日	2023年7月18日	2.05%	募集资金	是
4	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行	7天通知存款	3,500	存款	2023年1月17日	2023年2月8日	1.75%	募集资金	是

5	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行	7天通知存款	4,700	存款	2023年1月17日	2023年2月8日	1.75%	募集资金	是
6	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13598期	15,000	保本浮动收益型产品	2023年2月6日	2023年4月7日	1.30%或2.65%或3.05%	募集资金	是
7	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13599期	6,000	保本浮动收益型产品	2023年2月6日	2023年5月9日	1.30%或2.65%或3.05%	募集资金	是
8	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13599期	9,000	保本浮动收益型产品	2023年2月6日	2023年5月9日	1.30%或2.65%或3.05%	募集资金	是
9	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“赢在益添”系列B款存款产品	3,000	存款	2023年2月2日	2023年2月7日	2.10%	募集资金	是
10	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看涨两层区间87天结构性存款产品	10,000	保本浮动收益型产品	2023年2月14日	2023年5月12日	1.85%或2.80%	募集资金	是
11	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13814期	6,000	保本浮动收益型产品	2023年2月17日	2023年5月18日	1.30%或2.70%或3.10%	募集资金	是
12	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行	单位通知存款	3,500	存款	2023年2月15日	2023年3月20日	1.75%	募集资金	是
13	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行	单位通知存款	4,500	存款	2023年2月15日	2023年6月19日	1.75%	募集资金	是 (注1)
14	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“赢在益添”系列B款存款产品	3,000	存款	2023年2月16日	2023年3月20日	2.10%	募集资金	是
15	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款	10,000	保本浮动收益型产品	2023年3月23日	2023年5月25日	1.85%或2.75%	募集资金	是
16	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14574期	15,000	保本浮动收益型产品	2023年4月8日	2023年7月7日	1.30%或2.75%或3.15%	募集资金	是

17	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行	7天通知存款	3,500	存款	2023年4月20日	2023年6月19日	1.75%	募集资金	是 (注2)
18	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15033期	6,000	保本浮动收益型产品	2023年5月10日	2023年8月8日	1.30%或2.70%或3.10%	募集资金	是
19	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15033期	9,000	保本浮动收益型产品	2023年5月10日	2023年8月8日	1.30%或2.70%或3.10%	募集资金	是
20	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“物华添宝”W款2023年第68期人民币结构性存款	4,500	保本浮动收益型产品	2023年5月19日	2023年6月20日	1%或2.8%或2.9%	募集资金	是
21	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15209期	6,000	保本浮动收益型产品	2023年5月19日	2023年8月17日	1.05%或2.65%或3.05%	募集资金	是
22	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看涨两层区间122天结构性存款	15,000	保本浮动收益型产品	2023年6月13日	2023年10月13日	1.85%或2.65%	募集资金	是
23	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	“物华添宝”G款2023年第83期人民币结构性存款	2,500	保本浮动收益型产品	2023年6月16日	2023年9月14日	1.3%或3.05%或3.1%	募集资金	是
24	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	“物华添宝”G款2023年第90期人民币结构性存款	2,500	保本浮动收益型产品	2023年6月27日	2023年9月25日	1.2%或3.1%或3.15%	募集资金	是
25	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	“物华添宝”G款2023年第90期人民币结构性存款	4,500	保本浮动收益型产品	2023年6月27日	2023年9月25日	1.2%或3.1%或3.15%	募集资金	是
26	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15821期	15,000	保本浮动收益型产品	2023年7月8日	2023年10月6日	1.05%或2.60%或3.0%	募集资金	是
27	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	“物华添宝”G款2023年第114期人民币结构性存款	9,500	保本浮动收益型产品	2023年7月28日	2023年9月26日	1.1%或2.91%	募集资金	是

28	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00011期	9,000	保本浮动收益型产品	2023年8月9日	2023年11月7日	1.05%或2.55%或2.95%	募集资金	是
29	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00011期	6,000	保本浮动收益型产品	2023年8月9日	2023年11月7日	1.05%或2.55%或2.95%	募集资金	是
30	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00084期	6,000	保本浮动收益型产品	2023年8月19日	2023年11月17日	1.05%或2.45%或2.85%	募集资金	是
31	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看跌两层区间102天结构性存款	2,500	保本浮动收益型产品	2023年9月18日	2023年12月29日	1.85%或2.58%	募集资金	是
32	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款	1,600	保本浮动收益型产品	2023年9月26日	2023年12月29日	1.85%或2.5%	募集资金	是
33	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	定期存款	4,000	存款	2023年9月26日	2023年12月26日	2.40%	募集资金	是
34	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	定期存款	5,900	存款	2023年9月26日	2023年12月26日	2.40%	募集资金	是
35	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00422期	15,000	保本浮动收益型产品	2023年10月8日	2024年1月6日	1.05%或2.35%或2.75%	募集资金	是
36	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	“物华添宝”G款2023年第153期人民币结构性存款	5,000	保本浮动收益型产品	2023年10月9日	2024年1月5日	1.10%或2.80%或2.85%	募集资金	是
37	招商银行股份有限公司深圳中心区支行	招商银行点金系列看跌两层区间53天结构性存款	15,000	保本浮动收益型产品	2023年11月6日	2023年12月29日	1.85%或2.45%	募集资金	是
38	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00696 期	9,000	保本浮动收益型产品	2023年11月8日	2024年1月7日	1.05%或2.30%或2.70	募集资金	是

39	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00696 期	6,000	保本浮动收益型产品	2023年11月8日	2024年1月7日	1.05%或2.30%或2.70	募集资金	是
40	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00806期	6,000	保本浮动收益型产品	2023年11月18日	2024年1月7日	1.05%或2.30%或2.80	募集资金	是

注 1：2023 年 3 月 20 日赎回 3,500 万，2023 年 6 月 19 日赎回 1,000 万；

注 2：2023 年 5 月 12 日赎回 2,000 万，2023 年 6 月 19 日赎回 1,500 万。

七、备查文件

- 1、现金管理赎回的相关凭证；
- 2、银行产品相关的认购资料。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日