

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、北京银行股份有限公司深圳分行
- 现金管理金额：在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品分别为 20,000 万元及 10,000 万元；在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行购买现金管理产品合计 20,000 万元；在北京银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品合计 20,000 万元
- 现金管理产品名称：中信银行共赢智信利率结构 34470 期人民币结构性存款产品、招商银行结构性存款 CSZ03437 号、北京银行对公客户人民币结构性存款、中信银行共赢智信利率结构 34811 期人民币结构性存款产品
- 现金管理期限：中信银行共赢智信利率结构人民币 34470 期结构性存款产品自 2020.05.25-2020.07.20，共 56 天；招商银行结构性存款 CSZ03437 号产品自 2020.05.25-2020.07.20，共 56 天；北京银行对公客户人民币结构性存款产品自 2020.05.25-2020.07.20，共 56 天；中信银行共赢智信利率结构人民币 34811 期结构性存款产品自 2020.06.05-2020.07.20，共 45 天
- 履行的审议程序：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇

顶科技”)于 2019 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议、于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起两年内有效，可以滚动使用。

一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理的目的

通过选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品，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。

(二) 资金来源

公司闲置自有流动资金。

(三) 现金管理产品基本信息

1、中信银行共赢智信利率结构34470期人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	共赢智信利率结构34470期人民币结构性存款产品	20,000	1.48%-3.61%	98.50
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
56	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

2、招商银行结构性存款CSZ03437号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
-------	------	------	--------	---------	------------

招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	银行理财产品	招商银行结构性存款 CSZ03437 号	20,000	1.15%-3.2%	98.19
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
56	保本保最低收益型	无	不适用	不适用	否

3、北京银行对公客户人民币结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
北京银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	20,000	1.35%-3.18%	97.58
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
56	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

4、中信银行共赢智信利率结构34811期人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行支行	银行理财产品	共赢智信利率结构34811期人民币结构性存款产品	10,000	1.48%-3.58%	39.21
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
45	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

(四) 公司对现金管理相关风险的控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，

针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、建立台账对购买的产品进行管理，及时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、 本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

1、中信银行共赢智信利率结构34470期人民币结构性存款C206U0166（2020年5月22日购买20,000万元）

产品名称	共赢智信利率结构34470期人民币结构性存款产品
产品代码	C206U0166
风险评级	PR1 级（谨慎型、绿色级别）
收益计算天数	56天
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益起计日	2020年05月25日
到期日	2020年07月20日
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
挂钩标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
联系标的定义	美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
产品结构要素信息	期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2020年07月16日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日
产品收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.21%； 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.61%。 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.48%。
收益计算方法	投资者实际所获本产品收益=本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365
费用	1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。

2、招商银行结构性存款CSZ03437号（2020年5月25日购买20,000万元）

产品名称	招商银行结构性存款CSZ03437号
产品代码	CSZ03437
风险评级	无
产品期限	56天
产品类型	保本保最低收益型
起息日	2020年5月25日
到期日	2020年7月20日
挂钩标的	伦敦金市下午定盘价
基准值	交易日当日下午伦敦金银市场协会发布的黄金价格，参考彭博页面“GOLDLNPM INDEX”
观察期	期日前第二个伦敦工作日，即2020年7月16日
产品预期年化收益率确定方式	<p>招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同），其中保底利率为1.15%（年化），浮动利率范围：0%或2.05%（年化）</p> <p>存款浮动利率根据所挂钩的黄金价格表现来确定。</p> <p>波动区间是指黄金价格从“期初价格-450美元”至“期初价格+450美元”的区间范围（含边界）；</p> <p>（1）如果到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间，则本存款到期浮动利率2.05%（年化）；</p> <p>（2）如果到期观察日黄金价格水平突破波动区间，则本存款到期浮动利率为0；</p>
收益计算方法	<p>存款人利息=存款本金×(保底利率+浮动利率)×实际存款天数÷365</p> <p>实际存款天数是指存款成立日（含当日）至到期日（不含当日）期间的天数；利息精确到小数点后两位</p>
提前和延期终止权	投资者无提前终止权

3、北京银行对公客户人民币结构性存款（2020年5月25日购买20,000万元）

产品名称	北京银行对公客户人民币结构性存款
产品代码	DFJ2005249
风险评级	PR1
产品期限	56天
产品类型	保本浮动收益
起息日	2020年5月25日
到期日	2020年7月20日
资金到账日	2020年7月20日
挂钩标的	3个月美元Libor利率
目标区间	挂钩标的在[-2%, 3%]以内

观察期	结构性存款存续期间纽约、伦敦当地结算系统开门营业的每一日，如果当日纽约、伦敦为节假日，则以节假日前一个营业日作为观察日。根据观察期内观察日当日挂钩标的表现，确定挂钩标的处于目标区间内的天数。
产品预期年化收益率确定方式	按照挂钩标的的表现，向客户支付浮动利息（如有，下同），预期到期年利率=【1.35】%+(R-【1.35】%)×N/D，【1.35】%及R均为年化利率。其中，N为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，D为观察期实际天数，R为预期到期最高年化利率。客户可获得的预期到期最低年化利率为【1.35】%，预期到期最高年化利率【3.18】%。
收益计算方法	存款利息=本金×存款年利率×实际存款天数÷365
提前和延期终止权	投资者无提前终止权

4、中信银行共赢智信利率结构34811期人民币结构性存款产品C206U01HB（2020年6月4日购买10,000万元）

产品名称	共赢智信利率结构34811期人民币结构性存款产品
产品代码	C206U01HB
风险评级	PR1级（谨慎型、绿色级别）
收益计算天数	45天
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
起息日	2020年06月05日
到期日	2020年07月20日
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
挂钩标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
联系标的定义	美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
产品结构要素信息	期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2020年07月16日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日
产品收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.18%； 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.58%。 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.48%。
收益计算方法	投资者实际所获本产品收益=本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365
费用	1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。

(二)本次现金管理的资金投向

1、本次在中信银行购买的结构性存款产品募集资金由中信银行统一运作，按照说明书约定的联系标的进行投资和管理。

2、本次在招商银行购买的结构性存款产品募集资金由招商银行统一运作，按照基本存款与挂钩标的相结合的方式业务管理。

3、本次在北京银行购买的结构性存款产品募集资金由北京银行统一运作，按照说明书约定的挂钩标的进行投资和管理。

(三) 风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况及财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控。

三、 现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、北京银行股份有限公司深圳分行。

以上受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、 对公司日常经营的影响

(一) 现金管理的必要性和合理性

公司最近一年又一期财务指标（单位：万元）

	2019年度	2020年第一季度
资产总额	784,878.25	801,716.36
负债总额	140,935.81	131,528.02
资产净额	643,942.44	670,188.34
经营活动现金流量净额	288,002.96	-24,279.71

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适当现金管理，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。

（二）现金管理对公司经营的影响

公司根据自身的资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度购买短期现金管理类产品，不仅不会影响公司日常生产经营，更有利于提高资金的使用效率和收益。

截止 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金及交易性金融资产余额合计为 394,175.03 万元，本次委托理财支付的金额共计 70,000 万元，占最近一期期末货币资金及交易性金融资产余额合计的 17.76%；本次购买现金管理类产品预计到收益约为 333.47 万元，约占最近一期净利润的 1.63%，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（三）现金管理会计处理方式

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）和《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述四项准则统称

“新金融工具准则”)。并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

五、 风险提示

1、虽然公司选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品,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,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,投资的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

六、 决策程序的履行

公司于 2019 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议、于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起两年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情形。

上述内容具体详见公司于 2019 年 12 月 4 日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号 2019-106;《第三届监事会第十二次会议决议公告》,公告编号 2019-107;《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号 2019-111;《独立董事对关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;公司于 2019 年 12 月 20 日于指定信息披露媒体披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号 2019-118。

七、 已到期收回银行理财产品情况

自2020年4月25日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-040）至今，已到期收回银行理财产品收益情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买现金管理产品金额 (万元)	起止日期	预期年化 收益率	产品 风险 评级	实际收 益(万 元)
1	中国国际金融股份有限公司	中金财富稳利9号定向资产管理计划	信托理财产品	50,000	2019.05.06-2020.05.06	3.00%-6.00%	较低风险	2347.16
2	中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品(B170C0008)	银行理财产品	5,000	2019.11.11-2020.05.11	3.85%	PR2	97.23
3	中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之共赢利率结构30763期人民币结构性存款产品	银行理财产品	35,000	2019.11.29-2020.05.05	3.95%或4.35%	PR1	598.45
4	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	招商银行结构性存款CSZ03262号	银行理财产品	20,000	2020.04.23-2020.05.26	1.15%-3.3%	无	59.67
5	广发银行股份有限公司深圳金谷支行	广发银行“物华添宝”W款2020年第28期人民币结构性存款	银行理财产品	10,000	2020.04.24-2020.05.29	1.5%或3.55%或3.7%	PR1	35.48
6	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信利率结构33938期人民币结构性存款产品	银行理财产品	20,000	2020.04.26-2020.05.26	1.5%-3.84%	PR1	56.55

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额

1	银行理财产品	1,160,000	960,000	7,434	200,000
最近12个月内单日最高投入金额				400,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				62.12	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.21	
目前已使用的理财额度				200,000	
尚未使用的理财额度				450,000	
总理财额度				650,000	

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2020年6月6日