

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、平安银行股份有限公司、杭州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合计 100,000 万元；在平安银行股份有限公司购买现金管理产品合计 110,000 万元；在杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品合计 10,000 万元
- 现金管理产品名称：中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品（B170C0007）、中信理财之共赢稳健周期 182 天（尊享）理财产品（B170C0008）、中信理财之共赢利率结构 30726 期人民币结构性存款产品、中信理财之共赢利率结构 30763 期人民币结构性存款产品、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 21 天人民币产品、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 2878 期人民币产品、杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 现金管理期限：中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品（B170C0007）自 2019.10.21-2020.01.20，共 91 天；中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品（B170C0007）自 2019.10.30-2020.01.29，共 91 天；中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品（B170C0007）自 2019.11.11-2020.02.10，共 91 天；中信理财之共赢稳健周期 182 天（尊

享)理财产品(B170C0008)自2019.11.11-2020.05.11,共182天;中信理财之共赢利率结构30763期人民币结构性存款产品自2019.11.29-2020.05.05,共158天;中信理财之共赢利率结构30726期人民币结构性存款产品自2019.11.28-2019.12.30,共32天;平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型21天人民币产品自2019.11.28-2019.12.19,共21天;平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2878期人民币产品自2019.11.28-2019.12.31,共33天;杭州银行“添利宝”结构性存款产品自2019.11.28-2020.02.27,共91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4月11日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、于2019年5月6日召开2018年年度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40亿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一年内有效,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、中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)

| 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 | 中信理财之共赢稳健 周期91天(尊享)理 财产品(B170C0007) | 10,000 | 3.95% | 98.48 |
| 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 |
| 91 | 非保本浮 动收益型 | 无 | 不适用 | 不适用 | 否 |

2、中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)

| | | | | | |
|------------------------|--------------|---|-------------|--------------|--------------------|
| 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 | 中信理财之共赢稳健 周期91天(尊享)理 财产品(B170C0007) | 10,000 | 3.95% | 98.48 |
| 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 |
| 91 | 非保本浮 动收益型 | 无 | 不适用 | 不适用 | 否 |

3、中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)

| | | | | | |
|------------------------|--------------|---|-------------|--------------|--------------------|
| 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 | 中信理财之共赢稳健 周期91天(尊享)理 财产品(B170C0007) | 5,000 | 3.95% | 98.48 |
| 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 |
| 91 | 非保本浮 动收益型 | 无 | 不适用 | 不适用 | 否 |

4、中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品(B170C0008)

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|------------|-------------|--------------------|
| 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 | 中信理财之共赢稳健 周期 182 天（尊享） 理财产品 (B170C0008) | 5,000 | 3.85% | 95.99 |
| 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 |
| 182 | 非保本浮 动收益型 | 无 | 不适用 | 不适用 | 否 |

5、中信理财之共赢利率结构30763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 | 中信理财之共赢利率 结构 30763 期人民币 结构性存款产品 | 35,000 | 3.95%或 4.35% | 598.45 |
| 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 |
| 158 | 保本浮动 收益型 | 无 | 不适用 | 不适用 | 否 |

6、中信理财之共赢利率结构30726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 | 中信理财之共赢利率 结构 30726 期人民币 结构性存款产品 | 35,000 | 3.6%或 4.0% | 110.47 |
| 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 |
| 32 | 保本浮动 收益型 | 无 | 不适用 | 不适用 | 否 |

7、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型21天人民币产品

| 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) |
|------------|---------|------------------------------------|---------|------------|------------|
| 平安银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型21天人民币产品 | 90,000 | 0.3%-3.29% | 170.36 |
| 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 |
| 21 | 保本浮动收益型 | 无 | 不适用 | 不适用 | 否 |

8、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2878期人民币产品

| 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) |
|------------|---------|--|---------|-----------|------------|
| 平安银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2878期人民币产品 | 20,000 | 0.3%-3.5% | 63.29 |
| 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 |
| 33 | 保本浮动收益型 | 无 | 不适用 | 不适用 | 否 |

9、杭州银行“添金宝”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) |
|----------------|---------|------------------|---------|-----------|------------|
| 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添金宝”结构性存款产品 | 10,000 | 3.9%或4.0% | 97.23 |
| 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 |
| 91 | 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. 中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品（分别于 2019 年 10 月 18 日购买 10,000 万元、2019 年 10 月 29 日购买 10,000 万元、2019 年 11 月 08 日购买 5,000 万元）

| | |
|-------------|---|
| 产品名称 | 中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品 |
| 理财编码 | B170C0007 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 风险评级 | PR2 级（稳健型） |
| 产品期限 | 91 天 |
| 申购开放时间 | 自 2017 年 3 月 24 日始，每工作日均为申购开放日。 |
| 收益起计日 | 在正常工作日当天 0:00—15:30（以中信银行后台系统受理申请时间为准）申购的产品的下一个工作日即（T+1 工作日）为收益起计日。其余时间申购的产品顺延至下一个工作日申购生效，T+2 工作日为收益起计日。 |
| 测算年化收益率 | 最高为 3.95% |
| 理财产品本金及收益返还 | 根据每个投资周期的实际测算最高年化收益率和实际存续天数计算收益，并在每个投资周期结束日下一个工作日内返还该投资周期收益至客户指定账户；投资周期结束日下一个工作日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日顺延至下一个工作日。 |
| 提前终止 | 中信银行对本理财产品有可能提前终止，投资者无提前终止权。 |
| 计息基数 | 一年按 365 天计算。 |
| 费用说明 | 1、本理财产品无申购费用和赎回费用。 2、本理财产品收取的固定费用为产品销售服务费 0.10%/年，托管费 0.05%/年，按日根据产品规模提取。 3、扣除相关固定费用后，若本理财产品运作的实际年化收益率超过测算最高年化收益率，超过的部分作为中信银行浮动管理费。 |

2. 中信理财之共赢稳健周期 182 天（尊享）理财产品（2019 年 11 月 08 日购买

5,000 万元)

| | |
|-------------|---|
| 产品名称 | 中信理财之共赢稳健周期 182 天（尊享）理财产品 |
| 理财编码 | B170C0008 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 风险评级 | PR2 级（稳健型） |
| 产品期限 | 182 天 |
| 申购开放时间 | 自 2017 年 3 月 24 日始，每工作日均为申购开放日。 |
| 收益起计日 | 在正常工作日当天 0:00—15:30（以中信银行后台系统受理申请时间为准）申购的产品的下一个工作日即（T+1 工作日）为收益起计日。其余时间申购的产品顺延至下一个工作日申购生效，T+2 工作日为收益起计日。 |
| 测算年化收益率 | 最高为 3.85% |
| 理财产品本金及收益返还 | 根据每个投资周期的实际测算最高年化收益率和实际存续天数计算收益，并在每个投资周期结束日下一个工作日内返还该投资周期收益至客户指定账户；投资周期结束日下一个工作日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日顺延至下一个工作日。 |
| 提前终止 | 中信银行对本理财产品有可能提前终止，投资者无提前终止权。 |
| 计息基数 | 一年按 365 天计算。 |
| 费用说明 | 1、本理财产品无申购费用和赎回费用。 2、本理财产品收取的固定费用为产品销售服务费 0.10%/年，托管费 0.05%/年，按日根据产品规模提取。 3、扣除相关固定费用后，若本理财产品运作的实际年化收益率超过测算最高年化收益率，超过的部分作为中信银行浮动管理费。 |

3. 中信理财之共赢利率结构 30726 期人民币结构性存款产品（2019 年 11 月 28 日购买 35,000 万元）

| | |
|--------------|---|
| 产品名称 | 共赢利率结构 30726 期人民币结构性存款产品 |
| 产品编码 | C196Q01T5 |
| 产品类型 | 保本浮动收益、封闭式。 |
| 风险评级 | PR1 级（谨慎型） |
| 收益计算天数 | 32 天 |
| 收益起计日 | 2019 年 11 月 28 日 |
| 到期日 | 2019 年 12 月 30 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、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。 |
| 联系标的 | 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。 |
| 联系标的观察日 | 2019 年 12 月 27 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。 |
| 产品预期年化收益率确定方 | 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 |

| | |
|----|---|
| 式 | 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.60%； 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 4.00%。 |
| 费用 | 1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。 |

4. 中信理财之共赢利率结构 30763 期人民币结构性存款产品(2019 年 11 月 29 日购买 35,000 万元)

| | |
|---------------|---|
| 产品名称 | 共赢利率结构 30763 期人民币结构性存款产品 |
| 产品编码 | C196Q01UF |
| 产品类型 | 保本浮动收益、封闭式。 |
| 风险评级 | PR1 级（谨慎型） |
| 收益计算天数 | 158 天 |
| 收益起计日 | 2019 年 11 月 29 日 |
| 到期日 | 2020 年 05 月 05 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、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。 |
| 联系标的 | 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。 |
| 联系标的观察日 | 2020 年 04 月 30 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。 |
| 产品预期年化收益率确定方式 | 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%，产品年化预期收益率为 3.95%； 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 4.35%。 |
| 费用 | 1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。 |

5. 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 21 天人民币产品（2019 年 11 月 28 日购买 90,000 万元）

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 21 天人民币产品 |
| 产品简码 | TGN190002 |
| 风险评级 | 一级（低）风险 |
| 产品期限 | 产品投资期限 10 年（每 21 天为一个投资周期） |
| 产品类型 | 开放型、结构性存款 |
| 产品成立日 | 2019 年 7 月 23 日 |
| 产品到期日 | 2029 年 8 月 13 日 |
| 资金到账日 | 产品到期日、提前终止日或延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将 |

| | |
|----------|---|
| | 本金和收益(如有)划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。 |
| 预期年化收益率 | 0.30%-3.29%，根据该产品挂钩标的定盘价格（指在投资期内每个日历日上午11时（伦敦时间）在路透社信息终端“Libor01”版面上显示的美元3个月伦敦同业拆借利率）落在累计区间【0.0000%,5.0000%】内的天数确定。 |
| 收益计算方法 | 实际收益率= {固定收益率+浮动收益率} × (实际投资天数/365) 固定收益率（年化）=0.30% 浮动收益率（年化）=2.99%×(处于累积区间内的日数/日历总数) |
| 提前和延期终止权 | 投资者无提前终止权 |

6. 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年2878期人民币产品（2019年11月28日购买20,000万元）

| | |
|----------|---|
| 产品名称 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年2878期人民币产品 |
| 产品简码 | TGG192878 |
| 风险评级 | 一级（低）风险 |
| 产品期限 | 33天 |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 产品成立日 | 2019年11月28日 |
| 产品到期日 | 2019年12月31日 |
| 资金到账日 | 产品到期日、提前终止日或延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。 |
| 预期年化收益率 | 0.30%-3.29%，根据该产品挂钩标的定盘价格（指在投资期内每个日历日上午11时（伦敦时间）在路透社信息终端“Libor01”版面上显示的美元3个月伦敦同业拆借利率）落在累计区间【0.0000%,5.0000%】内的天数确定。 |
| 收益计算方法 | 实际收益率= {固定收益率+浮动收益率} × (实际投资天数/365) 固定收益率（年化）=0.30% 浮动收益率（年化）=2.99%×(处于累积区间内的日数/日历总数) |
| 提前和延期终止权 | 投资者无提前终止权 |

7. 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（2019年11月28日购买10,000万元）

| | |
|-------|--------------------|
| 产品名称 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 |
| 产品代码 | TLB20193880 |
| 投资期限 | 91天 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 风险评级 | 低风险产品 |
| 起息日 | 2019年11月28日 |
| 到期日 | 2020年02月27日 |
| 收益到账日 | 客户向杭州银行支取存款时，利随本清。 |

| | |
|---------|---|
| 观察日 | 2019年12月6日 |
| 计息基础 | 实际投资期限（天数）/365 |
| 产品预期收益率 | 本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 在观察日的价格挂钩，客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 在观察日上海黄金交易公布的 15:30 的收盘价格表现。 较高收益率：4.0%（上海黄金交易所 AU9999 大于约定界限 500 元/克） 较低收益率：3.9%（上海黄金交易所 AU9999 小于等于约定界限 500 元/克） |
| 其他规定 | 本产品到期后客户未按时支取的，延期期间按照我行挂牌单位一天通知存款利率计息，利随本清。 |

（二）本次现金管理的资金投向

1、本次在中信银行购买的91天（尊享）理财产品与182天（尊享）理财产品募集资金主要投资于以下符合监管要求的各类资产：

（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；

（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；

（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

2、本次在中信银行购买的结构性存款产品募集资金主要通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

3、本次在平安银行购买的对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型人民币产品所募集的本金部分投资于平安银行表内存款，提供100%本金安全；衍生品部分投资于利率衍生产品市场，产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。

4、本次在杭州银行购买的结构性存款产品募集资金的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回

购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。

（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、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、平安银行股份有限公司、杭州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）

| | 2018年度 | 2019年第三季度 |
|------|------------|------------|
| 资产总额 | 534,522.13 | 761,988.09 |
| 负债总额 | 123,775.12 | 189,970.16 |
| 资产净额 | 410,747.01 | 572,017.93 |

| | | |
|------------|------------|------------|
| 经营活动现金流量净额 | 123,209.81 | 178,915.39 |
|------------|------------|------------|

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 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金及交易性金融资产余额合计为 446,331.63 万元，本次委托理财支付的金额共计 220,000 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 49.29%；本次购买现金管理类产品预计到期收益约为 1,381.98 万元，约占最近一期净利润的 0.81%，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4月11日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、于2019年5月6日召开2018年年度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40亿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一年内有效，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4月13日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号2019-017；《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号2019-018；《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2019-020；《独立董事对关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；公司于2019年5月7日于指定信息披露媒体披露的《2018年年度股东大会决议公告》，公告编号2019-035。

七、已到期收回银行理财产品情况

自2019年10月12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：2019-094）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 | 中国建设银行 深圳市分行 | 中国建设银行深圳 市分行“乾元-顺鑫” 2019年第99期理财 产品 | 银行理 财产品 | 35,000 | 2019.05.10 -2019.11.1 2 | 4.20% | 较低风 险 | 749.10 |
| 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91天(尊享) 理财产品 (B170C0007) | 银行理 财产品 | 10,000 | 2019.07.19 -2019.10.1 8 | 4.15% | PR2 | 103.47 |
| 3 | 广发银行股份 有限公司深圳 金谷支行 | 广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存 款 | 银行理 财产品 | 10,000 | 2019.09.12 -2019.10.2 9 | 2.6%或 3.80% | PR1 | 48.93 |
| 4 | 广发银行股份 有限公司深圳 金谷支行 | 广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存 款 | 银行理 财产品 | 40,000 | 2019.09.12 -2019.11.2 5 | 2.6%或 3.90% | PR1 | 316.27 |
| 5 | 广发银行股份 有限公司深圳 金谷支行 | 广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存 款 | 银行理 财产品 | 5,000 | 2019.09.12 -2019.11.0 8 | 2.6%或 3.80% | PR1 | 29.67 |
| 6 | 杭州银行股份 有限公司深圳 分行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 | 银行理 财产品 | 40,000 | 2019.09.12 -2019.11.2 5 | 3.87%或 3.97% | 低风险 | 313.84 |
| 7 | 广发银行股份 有限公司深圳 金谷支行 | 广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存 款 | 银行理 财产品 | 25,000 | 2019.09.17 -2019.11.2 5 | 2.6%或 3.88% | PR1 | 183.37 |
| 8 | 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29075期人民 币结构性存款产品 | 银行理 财产品 | 50,000 | 2019.09.17 -2019.11.2 5 | 3.9%或 4.3% | PR1 | 368.63 |
| 9 | 平安银行股份 有限公司 | 平安银行周成长净 值型非保本人民币 公司理财产品 (RGK170001) | 银行理 财产品 | 5,000 | 2019.09.27 -2019.11.0 8 | 3.5%-4.0% | PR2 | 21.24 |

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 | 1,242,000 | 892,000 | 7,570 | 350,000 |
| 2 | 信托理财产品 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 合计 | | 1,292,000 | 892,000 | 7,570 | 400,000 |
| 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 (%) | | | | | 97.38 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | | 10.20 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 400,000 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 0 |
| 总理财额度 | | | | | 400,000 |

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2019年11月30日