

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-001

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2021年11月26日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议，并于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会，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4.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）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，并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）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。

近日，为提高资金现金管理效益，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，并赎回购买协定存款产品的部分募集资金，用于购买其他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	南洋商业银行（中国）有限公司 汕头分行	广东天亿马信息产业股份有限公司	0439070000364471

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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途，注销该专用户结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。

二、本次部分闲置募集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)
1	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	新型协定存款	20,655.78	2021-12-14	2022-12-13	1.65%	10,000.00	168,810.94

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	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）	3,500.00	2022-1-21	2022-4-25	1.3000%-3.3000%
2	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	南商“汇益达”汇率挂钩保本人民币结构性存款	10,000.00	2022-1-21	2022-7-21	3.60%-3.45%-1.95%

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行不存在关联关系。

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。但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，而导致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 42,439.30 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：

1. 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	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	4,000.00	2021-12-15	7天滚动,本金如不申请赎回续作投资	2.025%	-	未到期
2	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)	3,500.00	2022-1-21	2022-4-25	1.3000%-3.3000%	-	未到期
3	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	南商“汇益达”汇率挂钩保本人民币结构性存款	10,000.00	2022-1-21	2022-7-21	3.60%-3.45%-1.95%	-	未到期
合计					17,500.00					

2. 以协定存款的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	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	新型协定存款	20,655.78	9,589.13	2021-12-14	2022-12-13	1.65%	168,810.94	部分赎回
2	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	新型协定存款	12,572.70	12,582.90	2021-12-14	2022-12-13	1.65%	-	未到期
3	天亿马	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	保本型	人民币单位协定存款	6,874.81	2,767.27	2021-12-17	2022-12-16	1.65%	-	未到期
合计					-	24,939.30					

注 1：公司所开立的兴业银行账户（账号：391680100100071049）本次部分赎回金额、“截至公告披露日存放资金余额”与“购买金额”之间的差额，主要是期间划转的发行费用及利息收入所致。

注 2：公司所开立的兴业银行账户（账号：391680100100070838）及建设银行账户“截至公告披露日存放资金余额”与“购买金额”之间的差额主要是期间支出及利息收入所致。

七、备查文件

1. 天亿马与南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行签订的《开户申请书》及《企业银行结算账户管理协议》
2. 《南洋商业银行（中国）有限公司结构性存款产品说明书（机构专项客户）》
3. 《中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款产品说明书》
4. 《中国银行挂钩性结构性存款认购委托书》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日