

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-002

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于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，公司与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订了《协定存款合同》，具体情况如下：

一、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	2022-1-24	2022-12-16 (可提前支取)	按央行基准利率浮动，加点值为 50BP

关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行不存在关联关系。

二、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。

三、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。

四、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 43,678.70 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

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
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 人民币 结构性 存款	10,000.00	2022- 1-21	2022-7-21	3.60%-3.4 5%-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	9,489.63	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	2,505.72	2021- 12-17	2022- 12-16	1.65 %	-	未到 期
4	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	1,600.45	2022- 1-24	2022- 12-16 (可提 前支 取)	按央 行基 准利 率浮 动, 加 点 值 为 50BP	-	未到 期
合计					-	26,178.70					

注1: 公司所开立的兴业银行账户(账号: 391680100100071049)“截至公告披露日存放资金余额”与“购买金额”之间的差额, 主要是期间部分赎回本金、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。

五、备查文件

1. 天亿马与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订的《协定存款合同》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022年1月25日