

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2022-012

## 广西天山电子股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金和自有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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议及2022年11月30日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有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和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币75,200万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币63,450万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币11,750万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司2022年11月15日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买了理财产品，现就具体情况公告如下：

#### 一、理财产品情况

##### （一）本次购买理财产品的主要情况

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	32,974.00	2022/12/2	2023/3/2	1.85%-3.00%	募集资金
2	公司	华润深国投信托有限公司	招商银行-华润信托·卓实远见	本金保障型	8,000.00	2022/12/2	2023/3/1	2.59%-2.90%	募集资金

			3号集合资金信托计划						
3	公司	招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	4,785.00	2022/12/2	2023/3/3	1.85%-2.85%	募集资金
4	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	协定存款（活期）	保本收益型	500.00	2022/12/1	活期	1.90%	募集资金
5	公司	桂林银行股份有限公司钦州分行	定期协议存款（6个月）	保本收益型	500.00	2022/12/1	2023/5/31	1.3%-2.9%	募集资金
6	公司	桂林银行股份有限公司钦州分行	定期协议存款（9个月）	保本收益型	10,122.00	2022/12/1	2023/8/31	1.5%-3.3%	募集资金
7	公司	桂林银行股份有限公司钦州分行	定期协议存款（6个月）	保本收益型	6,000.00	2022/12/1	2023/5/31	1.3%-2.9%	自有资金
8	公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行	定期通知存款	保本收益型	1,000.00	2022/12/1	提前七天通知	1.75%	募集资金
9	公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行	中国邮储银行单位大额存单2022年第213期固息	保本收益型	5,475.00	2022/12/1	2023/6/1	1.80%	募集资金

## （二）审批程序

《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已分别经公司2022年11月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议和2022年11月30日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。

## （三）关联关系

公司与招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行、华润深国投信托有限公司、招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，部分自有资金进行委托理财的产品属于安全性高、流动性好的产品，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## **(二) 风险控制措施**

1、公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。

4、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，及时履行信息披露义务。

## **三、对公司日常经营的影响**

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## **四、备查文件**

1、本次购买理财产品的相关协议等证明资料。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2022年12月2日