

证券代码：301121

证券简称：紫建电子

公告编号：2022-025

重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用；具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了部分银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）理财产品

| 单位名称 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|------|------------|---------------------------------------|------------|------|--------|-------------|------------|----------------|
| 公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12854期 | 保本浮动收益、封闭式 | 募集资金 | 15,000 | 2022年12月16日 | 2023年3月16日 | 1.3% -3.1% |
| | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NCQ01163） | 保本浮动收益 | 募集资金 | 15,000 | 2022年12月19日 | 2023年3月20日 | 1.6% -2.85% |

公司与上述签约银行不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司将严格筛选投资对象，理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审内控部门负责对募集资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对公司使用募集资金进行现金管理的进展和执行情况履行信息披露义务。

三、对公司的影响

(一)公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营，不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的前提下进行的，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和损害股东利益的情形。将部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）用于现金管理可以提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 已到期并赎回的理财产品如下：

| 序号 | 单位名称 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 实现收益(万元) |
|----|------|------------|---------------------------------------|------------|------|--------|------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11566期 | 保本浮动收益、封闭式 | 募集资金 | 15,000 | 2022年9月15日 | 2022年12月14日 | 1.6% -3.2% | 103.56 |
| 2 | 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NCQ01052) | 保本浮动收益 | 募集资金 | 15,000 | 2022年9月15日 | 2022年12月15日 | 1.6% -2.9% | 108.45 |

(二) 尚未到期的理财产品如下：

| 序号 | 单位名称 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|----|------|------------|---------------------------------------|------------|------|--------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12854期 | 保本浮动收益、封闭式 | 募集资金 | 15,000 | 2022年12月16日 | 2023年3月16日 | 1.3% -3.1% |
| 2 | 公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NCQ01163) | 保本浮动收益 | 募集资金 | 15,000 | 2022年12月19日 | 2023年3月20日 | 1.6% -2.85% |

截至本公告日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为30,000万元，未超过董事会授权额度范围。

五、备查文件

- 1、理财产品协议。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2022年12月19日