

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2023-003

## 矩阵纵横设计股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集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。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议、2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集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进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2022年12月20日及2023年1月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据上述决议，近日公司在相关金融机构开立了募集资金现金管理专用结算账户，并在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

#### 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

序号	账户名称	开户行	账号
1	矩阵纵横设计股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 深圳景苑支行	4425020000860000109
2	矩阵纵横设计股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 深圳景苑支行	4425020000860000110
3	矩阵纵横设计股份有限公司	广发银行股份有限公司 深圳科苑支行	9550880223702600899

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

## 二、本次进行现金管理的主要情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	认购金额	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	“广银创富”G款2023年第1期人民币结构性存款	3,000	保本浮动收益型产品	2023年01月20日	2023年07月19日	1.5%或3.2%或3.3%	募集资金
2	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	“物华添宝”G款2023年第10期人民币结构性存款	3,500	保本浮动收益型产品	2023年01月20日	2023年04月20日	1.6%或3.1%或3.35%	募集资金
3	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	定期存款	6,500	存款	2023年01月18日	2023年07月18日	2.05%	募集资金
4	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行	7天通知存款	3,500	存款	2023年01月17日	/	1.75%	募集资金
5	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行	7天通知存款	4,700	存款	2023年01月17日	/	1.75%	募集资金

## 三、关联关系说明

公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 四、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 五、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，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，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## **（二）风险控制措施**

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、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，及时履行信息披露的义务。

## **六、对公司的影响**

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，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。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

## **七、截至本公告日公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至本公告披露日，公司前十二个月尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

## **八、备查文件**

1、银行理财产品相关的认购资料。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2023年1月19日