

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-066

杭州天铭科技股份有限公司

委托理财进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

（一） 审议情况

2023年4月19日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案经2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金委托理财，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在前述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。独立董事已对前述事项发表了明确同意意见。

2022年9月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金用于购买足安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，资金可循环滚动管理，拟投资的期限最长不超过12个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技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公告》（公告编号：2022-112）。独立董事已对前述事项发表了明确同意意见。公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司近期以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 1500 万元，以闲置自有资金购买理财产品的金额合计 2371 万元，购买理财产品金额总计 3871 万元，占公司 2023 年半年度经审计净资产的 10.29%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|-------|------|-------------|----------|------------|------|------|---------|------|
| 中信证券 | 其他 | 国债逆回购 GC014 | 2,371 | 4% | 14 天 | 固定收益 | 无固定投资方向 | 自有资金 |

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

（一） 公司将严格按照《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（二） 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（三） 独立董事、监事会有权对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；

（四） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

金融市场受宏观经济影响，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|-------|--------|---------------|----------|------------|------------------|------------------|---------|------|---------|
| 财通证券 | 券商理财产品 | 财通证券财慧通 871 号 | 500 | 2.70% | 2023 年 9 月 22 日 | 2023 年 12 月 20 日 | 无固定投资方向 | 募集资金 | 否 |
| 财通证券 | 券商理财产品 | 财通证券财慧通 897 号 | 1,000 | 2.70% | 2023 年 12 月 1 日 | 2024 年 2 月 28 日 | 无固定投资方向 | 募集资金 | 否 |
| 中信证券 | 其他 | 国债逆回购 GC014 | 2,371 | 4% | 2023 年 12 月 18 日 | 2024 年 1 月 1 日 | 无固定投资方向 | 自有资金 | 否 |

（二）已到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|-------|--------|---------------|----------|----------|-----------------|-----------------|--------|------|---------|
| 财通证券 | 券商理财产品 | 财通证券财慧通 782 号 | 100 | 2.60% | 2023 年 2 月 15 日 | 2023 年 3 月 15 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 财通 | 券商理 | 财通证 | 1,000 | 2.80% | 2023 | 2023 | 全部 | 募集 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|----------|----------|---|
| 证券 | 财产品 | 券财慧 通 803 号 | | | 年 4 月 7 日 | 年 7 月 5 日 | 收回 | 资金 | |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 通 806 号 | 1,000 | 2.80% | 2023 年 4 月 14 日 | 2023 年 7 月 12 日 | 全部 收回 | 募集 资金 | 否 |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 通 816 号 | 1,000 | 2.80% | 2023 年 5 月 12 日 | 2023 年 8 月 9 日 | 全部 收回 | 募集 资金 | 否 |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 通 862 号 | 400 | 2.70% | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 11 月 29 日 | 全部 收回 | 募集 资金 | 否 |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 通 865 号 | 900 | 2.70% | 2023 年 9 月 8 日 | 2023 年 12 月 6 日 | 全部 收回 | 募集 资金 | 否 |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 通 789 号 | 1,000 | 2.70% | 2023 年 3 月 2 日 | 2023 年 4 月 27 日 | 全部 收回 | 募集 资金 | 否 |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 通 787 号 | 800 | 2.80% | 2023 年 2 月 24 日 | 2023 年 5 月 24 日 | 全部 收回 | 募集 资金 | 否 |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 | 1,000 | 2.80% | 2023 年 3 | 2023 年 5 | 全部 收回 | 募集 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------|-------|--------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|---|
| | | 通 790 号 | | | 月 3 日 | 月 31 日 | | | |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 通 805 号 | 600 | 2.70% | 2023 年 4 月 13 日 | 2023 年 6 月 12 日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 通 815 号 | 1,000 | 2.70% | 2023 年 5 月 11 日 | 2023 年 7 月 10 日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 通 831 号 | 400 | 2.70% | 2023 年 6 月 16 日 | 2023 年 9 月 13 日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
| 财通 证券 | 券商理 财产品 | 财通证 券财慧 通 862 号 | 1,000 | 2.70% | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 11 月 29 日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 华夏资 本 | 300 | 4.61% | 2022 年 12 月 12 日 | 2023 年 6 月 13 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC004 | 1,500 | 2.87% | 2023 年 2 月 28 日 | 2023 年 3 月 4 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC007 | 1,546 | 2.265% | 2023 年 3 月 10 | 2023 年 3 月 17 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---|
| | | | | | 日 | 日 | | | |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC014 | 547 | 3.10% | 2023 年 3 月 20 日 | 2023 年 4 月 3 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC014 | 1,000 | 3% | 2023 年 3 月 22 日 | 2023 年 4 月 5 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC007 | 1,050 | 3.50% | 2023 年 3 月 24 日 | 2023 年 3 月 31 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC007 | 400 | 3.90% | 2023 年 3 月 28 日 | 2023 年 4 月 4 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 0.1 | 6.91% | 2023 年 3 月 31 日 | 2023 年 4 月 1 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 1,051 | 6.95% | 2023 年 3 月 31 日 | 2023 年 4 月 1 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 200 | 6.995% | 2023 年 3 月 31 日 | 2023 年 4 月 1 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC003 | 400 | 2.16% | 2023 年 5 月 30 日 | 2023 年 6 月 2 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 3,454 | 2.04% | 2023 年 5 月 31 日 | 2023 年 6 月 1 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 3,454 | 1.961% | 2023 年 6 月 1 日 | 2023 年 6 月 2 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 0.8 | 1.97% | 2023 年 6 月 1 日 | 2023 年 6 月 2 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 3,855 | 1.911% | 2023 年 6 月 5 日 | 2023 年 6 月 6 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 3,855 | 1.915% | 2023 年 6 月 6 日 | 2023 年 6 月 7 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC007 | 1,862 | 2.16% | 2023 年 6 月 16 日 | 2023 年 6 月 23 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 | 其他 | 国债逆 | 1,864 | 3.15% | 2023 | 2023 | 全 部 | 自 有 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------|-------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|---|
| 证券 | | 回 购 GC007 | | | 年 6 月 26 日 | 年 7 月 3 日 | 收回 | 资金 | |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC003 | 410 | 3.65% | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 7 月 3 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 370 | 4.15% | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 7 月 1 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 2,650 | 1.84% | 2023 年 9 月 4 日 | 2023 年 9 月 5 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC028 | 2,000 | 2.37% | 2023 年 9 月 6 日 | 2023 年 10 月 4 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC028 | 649 | 2.47% | 2023 年 9 月 7 日 | 2023 年 10 月 5 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC028 | 0.8 | 2.47% | 2023 年 9 月 8 日 | 2023 年 10 月 6 日 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 | 2,394 | 2.68% | 2023 年 9 | 2023 年 10 | 全 部 收回 | 自有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------|-------|--------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|---|
| | | GC028 | | | 月 11 日 | 月 9 日 | | | |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC014 | 305.1 | 2.18% | 2023 年 9 月 11 日 | 2023 年 9 月 25 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC028 | 2,000 | 2.66% | 2023 年 9 月 11 日 | 2023 年 10 月 9 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC014 | 3,050 | 3.71% | 2023 年 9 月 25 日 | 2023 年 10 月 9 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC014 | 0.8 | 4.06% | 2023 年 9 月 26 日 | 2023 年 10 月 10 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC014 | 2,367 | 2.3% | 2023 年 11 月 14 日 | 2023 年 11 月 28 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 0.4 | 5.495% | 2023 年 11 月 29 日 | 2023 年 11 月 30 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 2,369 | 5.5% | 2023 年 11 月 29 日 | 2023 年 11 月 30 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------|---------|-------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|---|
| | | | | | 日 | 日 | | | |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC001 | 2,369.7 | 3.15% | 2023 年 11 月 30 日 | 2023 年 12 月 1 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |
| 中信 证券 | 其他 | 国债逆 回 购 GC007 | 2,370.2 | 2.33% | 2023 年 12 月 7 日 | 2023 年 12 月 14 日 | 全 部 收 回 | 自 有 资 金 | 否 |

六、 备查文件目录

- (一) 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- (二) 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- (三) 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度；
- (四) 杭州天铭科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）；
- (五) 理财产品业务凭证。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日