

中颖电子股份有限公司 关于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、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日第五届董事会第三次会议及2023年5月23日的2022年年度股东大会,审议通过了《关于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》,为提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率,结合公司未来经营的资金安排,保持公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期限,即任一时点加总的理财产品总金额不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理,购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级A级以上的证券公司发行的期限不超过12个月的低风险理财产品(银行风险等级R1或同级的产品),在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起42个月内有效。

现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下:

一、理财产品的主要情况

投资主体	受托人名称	关联关系	产品名称	风险类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预计收益率
中颖电子	杭州银行	无	结构性存款	低风险	2,500	2024/2/7	2024/2/21	2.50%
子公司	华一银行	无	月惠盈	低风险	1,600	2024/2/6	2024/4/8	2.42%
子公司	华一银行	无	月惠盈	低风险	1,160	2024/2/23	2024/3/25	2.37%
子公司	华一银行	无	月惠盈	低风险	4,000	2024/2/23	2024/5/23	1.20%或2.48% 或2.58%
子公司	招商银行	无	结构性存款	低风险	1,500	2024/3/22	2024/3/29	2.40%
子公司	华一银行	无	月惠盈	低风险	1,165	2024/3/27	2024/4/28	1.20%或2.37% 或2.47%
子公司	华一银行	无	月惠盈	低风险	3,512	2024/4/8	2024/7/8	1.50%或2.48% 或2.58%

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司仅购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品。虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2) 公司内审部门对理财资金使用与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。

(3) 公司监事会、独立董事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。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则,公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买不超过 12 个月的低风险理财产品。不会影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况

投资主体	受托人名称	资金来源	产品名称	风险类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	收益率
子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	8,000	2023/6/15	2023/7/17	2.60%
子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	3,000	2023/7/18	2023/8/18	2.54%

子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	5,000	2023/7/18	2023/10/18	2.65%
子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	3,500	2023/7/25	2023/10/25	2.65%
中颖电子	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	3,000	2023/8/15	2023/11/15	2.70%
子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	3,000	2023/8/21	2023/9/21	2.49%
子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	3,300	2023/9/26	2023/12/26	2.48%
子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	5,100	2023/10/19	2023/12/19	2.42%
子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	3,500	2023/10/30	2024/1/30	2.48%
子公司	招商银行	自有资金	结构性存款	低风险	1,200	2023/12/6	2023/12/27	2.30%
子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	5,140	2023/12/19	2024/2/19	2.48%
中颖电子	招商证券	自有资金	磐石1008期	低风险	1,000	2023/12/22	2024/1/22	2.90%
子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	3,320	2023/12/27	2024/1/29	2.43%
子公司	招商银行	自有资金	结构性存款	低风险	500	2024/1/5	2024/1/31	2.30%
子公司	华一银行	自有资金	月惠盈	低风险	3,000	2024/1/31	2024/4/1	2.42%

五、关联说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、2022年年度股东大会决议
- 3、相关理财产品的认购资料

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2024年4月9日