



上海天玑科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于2023年7月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分赎回情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的情况

序号	银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	起始日	赎回日
1	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）	保本浮动收益型	1,000	1.15%或2.15%	20240205	20240606

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司购买的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，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

- 1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
- 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

4、独立董事、监事会有权对资金 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、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司进行自有资金现金管理情况

序号	银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	起始日	到期日	备注
1	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）	保本浮动收益型	1,900	1.15%或2.15%	20240122	满7日后随时支取	20240205已赎回
2	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）	保本浮动收益型	5,000	1.15%或2.15%	20240205	满7日后随时支取	20240305已赎回 1,500万元、 20240606已赎回 1,000万元

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 2,500 万元，未超过公司批准的使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度。

五、备查文件

1、现金管理产品相关业务凭证。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年6月7日