



## 上海天玑科技股份有限公司 关于以闲置自有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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好，期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 1 年有效期内可以滚动使用。

### 一、本次以闲置自有资金委托理财的主要情况

单位：万元

| 认购方  | 受托人名称      | 产品名称                              | 产品类型      | 委托理财金额 | 资金来源 | 起始日             | 到期终止日            | 预计年化收益率            |
|------|------------|-----------------------------------|-----------|--------|------|-----------------|------------------|--------------------|
| 天玑科技 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益 18071 号收益凭证产品<br>(产品代码：SZ7771) | 本金保障型收益凭证 | 5,039  | 自有资金 | 2018 年 4 月 27 日 | 2018 年 10 月 19 日 | 可以获得的凭证收益取决于所挂钩的【中 |



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2018-026

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 证 500<br>指数】<br>价格<br>的变<br>化。<br><br>【详<br>见注<br>2】 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|

注 1：公司与受托方不存在关联关系

注 2：收益条款

- (1) 挂钩标的：中证 500 指数
- (2) 收盘价格：挂钩标的的收盘价格以中证指数有限公司公布的中证 500 指数收盘价为准。
- (3) 期初价格：挂钩标的在期初观察日的收盘价格。
- (4) 观察日：期初观察日（含）至期末观察日（含）的全部交易日。
- (5) 收益表现水平：在收益凭证存续期间的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的收盘价格/挂钩标的的期初价格。
- (6) 敲出事件：挂钩标的在某一敲出观察日发生收益表现水平大于或等于敲出水平的情况。
- (7) 敲出观察日：敲出观察日 1:2018 年 5 月 31 日；2:2018 年 6 月 28 日；3:2018 年 7 月 26 日；4:2018 年 8 月 23 日；5:2018 年 9 月 20 日。
- (8) 票面利率（年化）：7.5%
- (9) 提前终止事件：在任一敲出观察日（1-5），若挂钩标的的收益表现水平大于或等于敲出水平，则敲出观察日发生提前终止事件。
- (10) 提前终止收益率（年化）：同票面利率 7.5%。
- (11) 到期终止收益率（年化）：若本期收益凭证产品存续至期末观察日：1、若期末观察日挂钩标的的收益表现水平大于或等于敲出水平，则到期终止收益率=票面利率。2、若期末观察日挂钩标的的收益表现水平小于敲出水平，则到期终止收益率=0.1%。



## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收益或理财本金安全，因此投资存在政策风险。

(2) 由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

(4) 由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下

(1) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(2) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响分析

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

## 四、前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财的主要情况

| 认购方 | 受托人名 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 资金 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益 | 备注 |
|-----|------|------|------|--------|----|-----|-----|--------|----|
|-----|------|------|------|--------|----|-----|-----|--------|----|



证券号码: 300245

证券简称: 天玑科技

公告编号: 2018-026

|          | 称                          |                                                 |                           |        | 来<br>源           |                          |                          | 率                 |               |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 天玑<br>科技 | 兴业<br>银行<br>南外<br>滩支<br>行  | “金雪球-优<br>悦”保本开放<br>式理财产品<br>(3M)               | 保本<br>开放<br>式理<br>财产<br>品 | 2,330  | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2018<br>年 7<br>月 24<br>日 | 4.70%             | 未到<br>期       |
| 天玑<br>科技 | 兴业<br>银行<br>南外<br>滩支<br>行  | “金雪球-优<br>悦”保本开放<br>式理财产品<br>(3M)               | 保本<br>开放<br>式理<br>财产<br>品 | 11,460 | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 18<br>日 | 2018<br>年 7<br>月 17<br>日 | 4.70%             | 未到<br>期       |
| 天玑<br>科技 | 华泰<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 华泰证券恒<br>益 18005 号<br>收益凭证(产<br>品代码:<br>SAU005) | 本金<br>保障<br>型收<br>益凭<br>证 | 5,000  | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 1<br>月 19<br>日 | 2018<br>年 7<br>月 18<br>日 | 4.70%             | 未到<br>期       |
| 天玑<br>科技 | 华泰<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 华泰证券聚<br>益 18202 号<br>收益凭证(产<br>品代码:<br>SAU686) | 本金<br>保障<br>型收<br>益凭<br>证 | 5,000  | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 1<br>月 24<br>日 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 固定收<br>益+浮<br>动收益 | 已到<br>期赎<br>回 |
| 天玑<br>科技 | 兴业<br>银行<br>南外<br>滩支<br>行  | “金雪球-优<br>悦”保本开放<br>式理财产品<br>(3M)               | 保本<br>开放<br>式理<br>财产<br>品 | 11,310 | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 1<br>月 15<br>日 | 2018<br>年 4<br>月 15<br>日 | 4.70%             | 已到<br>期赎<br>回 |
| 天玑<br>科技 | 兴业<br>银行                   | “金雪球-优<br>悦”保本开放                                | 保本<br>开放                  | 2,300  | 自<br>有           | 2018<br>年 1              | 2018<br>年 4              | 4.90%             | 已到<br>期赎      |



证券号码: 300245

证券简称: 天玑科技

公告编号: 2018-026

|  |               |               |               |  |        |           |           |  |   |
|--|---------------|---------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|--|---|
|  | 南外<br>滩支<br>行 | 式理财产品<br>(3M) | 式理<br>财产<br>品 |  | 资<br>金 | 月 22<br>日 | 月 22<br>日 |  | 回 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|--|---|

## 五、备查文件

1、华泰证券股份有限公司晟益 18071 号收益凭证产品协议书。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日