



上海天玑科技股份有限公司 关于以闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为了合理利用闲置募集资金,增加公司收益,上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的有关规定,拟使用合计不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好,期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点,闲置募集资金购买保本型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,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本事项已经公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过,尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经2011年6月30日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号文《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准,本公司公开发行人民币普通股1,700万股,每股面值1元,每股发行价20.00元,募集资金总额340,000,000.00元,扣除承销费和保荐费及其他发行费用23,981,000.00元,实际募集资金为316,019,000.00元。截至2011年7月14日止,本公司公开发行募集的资金已全部划入公司募集资金专用账户内。本次募集资金业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13061号验资报告验证。

2、非公开发行股票募集资金情况

经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开方式发行



人民币普通股股票 45,511,698 股, 每股面值 1 元, 发行价格 13.25 元/股, 共计募集资金人民币 603,029,998.50 元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额 12,866,343.13 元, 实际募集资金为 590,163,655.37 元。截至 2017 年 11 月 10 日止, 本公司公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。本次募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告验证。

公司对上述募集资金采取了专户管理制度。

二、募集资金使用情况

截至 2018 年 5 月 4 日, 公司尚未使用的募集资金共计 445,467,710.93 元。其中:

1、首次公开发行股票募集资金部分公司已完成 IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目、IT 管理外包服务项目、天玑科技数据中心创新服务等募投项目的投资建设, 尚有超募资金项目即新一代 IT 运维管理服务平台项目尚处于投资建设期, 尚未使用的首次公开发行股票募集资金为 64,278,249.46 元。(含利息)

2、非公开发行股票募集资金部分, 公司已完成研发中心及总部办公大楼项目, 智慧数据中心项目及智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合项目尚处于投资建设期, 尚未使用的非公开发行股票募集资金为 381,189,461.47 元。(含利息)

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募集资金投资项目建设进度, 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理, 投资于流动性好、安全性高、有保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品, 有利于充分提高资金使用效率, 符合全体股东利益。

四、本次以闲置募集资金委托理财的基本情况

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险, 对理财产品进行严格评估、筛选, 选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品(包括人民币结构性存款, 保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等)及其他金融机构固定收益型或保本浮动型的理财产品, 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。



2、投资期限

自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

3、投资额度

最高额度不超过人民币 30,000 万元, 在该额度范围内, 资金可以滚动使用, 且公司在任一时点购买的理财产品总额不超过上述额度。

4、资金来源

公司闲置的募集资金。

5、决策及实施程序

该项议案在董事会审议通过后, 须提交股东大会审议。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

6、信息披露

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的进度, 披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围保本承诺、预计的年化收益率(如有)、实现保本的风险控制措施等。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、公司使用募集资金购买理财产品的专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途, 开立或者注销产品专用结算账户的, 公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

五、对公司的影响分析

1、公司使用闲置募集资金购买保本型的理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的, 不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。也不存在变相改变募集资金投向、用途, 损害公司股东利益的情形。

2、公司通过适度购买保本型理财产品可以提高闲置募集资金使用效率, 增加投资收益, 进一步提升公司整体业绩水平, 为公司股东谋取更多投资回报。

六、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。

七、相关批准程序及审核意见

1、经公司第三届董事会第二十九次临时会议审议, 通过了《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》, 董事会同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

2、公司独立董事对《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核, 并发表明确的同意意见, 同意《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、经公司第三届监事会第二十八次临时会议审议, 通过了《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》, 监事会同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

4、保荐机构意见

保荐机构经核查核查了公司第三届董事会第二十九次临时会议、第三届监事会第二十八次临时会议资料以及独立董事发表的独立意见等资料。经核查, 本保荐机



证券号码: 300245

证券简称: 天玑科技

公告编号: 2018-029

构认为: 天玑科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过, 独立董事发表了明确同意意见, 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定, 履行了必要的法律程序; 相关事项尚需公司股东大会批准; 天玑科技在保证资金的流动性和安全性的前提下, 使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率。

综上, 保荐机构同意天玑科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项, 相关事项应在公司股东大会批准后方可实施。

八、备查文件

- 1、《上海天玑科技股份有限公司第三届董事会第二十九次临时会议决议》
- 2、《上海天玑科技股份有限公司第三届监事会第二十八次临时会议决议》
- 3、《上海天玑科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
- 4、《华泰联合证券股份有限公司关于上海天玑科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》

特此公告!

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月四日