

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-096

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 11 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和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。2023 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3.30 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本、安全性高、流动性好的理财产品，现金管理额度可以滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 12 月 26 日、2023 年 1 月 11 日及 2023 年 7 月 25 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、 本次现金管理的基本情况

（一）本次自有现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
-----	-----	------	--------	----------	-----	-----	---------	------	------

深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行深圳分行	杭州银行“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2023年09月13日	2024年01月03日	3.05%或2.85%或1.5%	无	闲置自有资金
九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨乡支行	广发银行“广银创富”G款2023年第178期结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年09月19日	2023年12月18日	1.1%或2.8%或2.85%	无	闲置自有资金
合计				10,000					

二、 审批程序

《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见；《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、 主要风险及控制措施

（一）主要风险

上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：

（二）风险控制措施

1. 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4. 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。

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，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，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

(一) 公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况(不含本次购买产品)

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司	“物华添宝”G款 2022 年第 80 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2022 年 6 月 24 日	2022 年 9 月 22 日	1.30%至 3.40%	闲置募集资金	是
2	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 138 期人民币结构性存款)	保本浮动收益型	5,000	2022 年 07 月 29 日	2022 年 10 月 27 日	1.5%至 3.2%	闲置募集资金	是
3	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 141 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 08 月 02 日	2022 年 10 月 31 日	1.5%或 3.1%或 3.15%	闲置募集资金	是
4	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2022 年 08 月 01 日	2022 年 11 月 01 日	1.5%或 3.03%或 3.24%	闲置募集资金	是

5	九江明阳电路科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 08 月 03 日	2022 年 11 月 03 日	1.85%或 3.05%	闲置募集资金	是
6	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 08 月 01 日	2023 年 01 月 09 日	1.6%或 3.4%	闲置募集资金	是
7	九江明阳电路科技有限公司	中国银行深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2022 年 09 月 13 日	2023 年 01 月 09 日	1.30%或 3.40%	闲置募集资金	是
8	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 09 月 09 日	2023 年 01 月 09 日	1.60%或 3.30%	闲置募集资金	是
9	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 205 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2022 年 09 月 27 日	2022 年 11 月 01 日	1.10%或 3.00%或 3.05%	闲置募集资金	是
10	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 203 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2022 年 09 月 27 日	2022 年 11 月 01 日	1.10%或 3.00%或 3.05%	闲置募集资金	是
11	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 233 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 11 月 01 日	2023 年 1 月 10 日	1.30%或 3.05%	闲置募集资金	是
12	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W 款 2022 年第 148 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 11 月 04 日	2023 年 1 月 9 日	1.30%至 3.05%	闲置募集资金	是
13	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W 款 2022 年第 148 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2022 年 11 月 04 日	2023 年 1 月 9 日	1.30%至 3.05%	闲置募集资金	是

14	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”W款2022年第239期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022年11月8日	2022年12月13日	1.10%至3.00%	闲置募集资金	是
15	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2022年12月19日	2023年1月9日	1.50%或2.45%或2.70%	闲置募集资金	是
16	九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”G款2023年第6期人民币结构性存款	保本浮动收益型	27,500	2023年1月13日	2023年4月13日	1.30%或3.15%或3.20%	闲置募集资金	是
17	九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪”W款2023年第5期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年1月13日	2023年2月17日	1.10%或3.00%	闲置募集资金	是
18	九江明阳电路科技有限公司	中国银行深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2023年1月16日	2023年4月16日	1.30%或3.35%	闲置募集资金	是
19	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023年4月17日	2023年7月17日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是
20	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2023年4月20日	2023年7月19日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是
21	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”G款2023年第56期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年4月18日	2023年5月23日	1.00%或3.00%	闲置募集资金	是
22	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16号”G款2023年第57期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年4月21日	2023年5月26日	1.00%或2.85%或3.00%	闲置募集资金	是

23	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年6月12日	2023年9月11日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是
24	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023年7月24日	2023年10月23日	1%或3%或3.05%	闲置募集资金	否
25	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W款2023年第110期人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年7月21日	2023年8月25日	1%或2.8%	闲置募集资金	是
26	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023年8月1日	2023年11月1日	1%或3%或3.05%	闲置募集资金	否
27	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	15,000	2023年8月2日	2023年8月31日	1.25%或2.8%	闲置募集资金	是
28	珠海明阳科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2023年7月31日	2023年10月31日	1.85%或2.75%	闲置募集资金	否

(二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况(不含本次购买产品)

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	深圳明阳电路科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划	非保本浮动收益型	8,000.34	2022年1月19日	每周二可赎回	4.00%-5.00%	闲置自有资金	已赎回
2	深圳明阳电路科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划	非保本浮动收益型	499.93	2022年4月21日	每周二可赎回	4.50%-5.00%	闲置自有资金	已赎回

3	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号” W 款 2022 年第 216 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 10 月 18 日	2022 年 12 月 20 日	1.30%或 3.05%或 3.10%	闲置自有资金	是
4	深圳明阳电路科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	民生证券沁园春瑞利集合资产管理	非保本浮动收益型	8,000	2023 年 1 月 11 日	每周二可赎回	3.50%-4.50%	闲置自有资金	已赎回
5	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝” G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023 年 2 月 28 日	2023 年 5 月 29 日	1.30%或 3.00%或 3.20%	闲置自有资金	是
6	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝” G 款 2023 年第 32 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2023 年 3 月 14 日	2023 年 6 月 12 日	1.20%或 3.20%或 3.30%	闲置自有资金	是
7	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝” G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2023 年 6 月 13 日	2023 年 9 月 11 日	1.30%或 3.20%	闲置自有资金	是
8	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号” W 款 2023 年第 85 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023 年 7 月 11 日	2023 年 8 月 15 日	1%或 2.8%	闲置自有资金	是
9	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝” G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 7 月 11 日	2023 年 9 月 8 日	1.1%或 2.91%	闲置自有资金	是
10	深圳明阳电路科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划	非保本浮动收益型	10,000	2023 年 8 月 1 日	每周二可赎回	利率 3.0%-3.5%	闲置自有资金	是

11	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G款2023年第132期人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2023年08月18日	2023年11月16日	1.2%或2.9%或2.95%	闲置自有资金	否
12	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行深圳沙井支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2023年08月23日	2023年11月21日	1.25%或3.1%	闲置自有资金	否

六、 备查文件

- (一) 《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》；
- (二) 《广发银行“广银创富”G款2023年第178期结构性存款合同》；
- (三) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日