

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-123

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和部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2023年12月8日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，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5.5亿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。同时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（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。

上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

### 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

**投资额度及期限：**公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管

理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司及控股子公司可以循环滚动使用。

**投资品种：**公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金用于购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

**决议有效期：**自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

**资金来源：**公司闲置自有资金。

**实施方式：**股东大会审议通过后，公司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（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

**关联关系说明：**公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

**信息披露：**公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

## 二、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

### （一）募集资金基本情况

#### （1）首次公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】2376 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,080.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.30 元，募集资金总额为人民币 68,684.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,773.11 万元后募集资金净额为人民币 63,910.89 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2018】第 ZI10019 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

#### （2）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳明阳电路科技股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2020）2981号），公司向不特定对象发行面值总额 67,300.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 18 日，公司实际已向不特定对象发行面值总额 67,300.00 万元可转换公司债券，扣除与发行有关的费用人民币 911.65 万元，实际募集资金净额为人民币 66,388.35 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2020】第 ZI10707 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

### （3）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1095 号），公司向不特定对象发行 448.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 44,850.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 862.16 万元后，实际募集资金净额为人民币 43,987.84 万元。2023 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2023】第 ZI10565 号《深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金四方监管协议。

## （二）募集资金投资项目及使用情况

### （1）首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	九江印制电路板生产基地扩产建设项目	61,907.26	52,205.52
2	九江明阳研发中心项目	4,880.66	4,115.79
3	补充流动资金项目	9,000.00	7,589.58
合计		<b>75,787.92</b>	<b>63,910.89</b>

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，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。

### （2）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及使用情况

况

公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目	61,613.20	55,088.35
2	补充流动资金及偿还银行贷款项目	11,300.00	11,300.00
合计		<b>72,913.20</b>	<b>66,388.35</b>

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，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情况。

### （3）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及使用情况

公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目	30,082.75	27,000.00
2	总部运营中心建设项目	7,515.10	6,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款项目	12,000.00	11,850.00
合计		<b>49,597.85</b>	<b>44,850.00</b>

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，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情况。

### （三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

**投资额度及期限：**公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司及控股子公司可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

**投资品种：**公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为标的的理财产品。

**决议有效期：**自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

**资金来源：**公司闲置募集资金。

**实施方式：**股东大会审议通过后，公司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（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

**关联关系说明：**公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

**信息披露：**公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

1. 公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2. 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。
3. 相关工作人员的操作风险和监控风险。

#### （二）风险控制措施

1. 公司对闲置自有资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，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. 公司对闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为标的的理财产品。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

#### **四、前期使用闲置资金进行现金管理的情况**

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。

截至 2023 年 12 月 7 日，前十二个月内公司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实施情况如下：

##### **（一）到期/赎回的使用募集资金进行现金管理的情况**

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
1	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8月1日	2023年1月9日	1.60%或3.40%
2	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9月13日	2023年1月9日	1.30%或3.40%
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“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9月9日	2023年1月9日	1.60%或3.30%
4	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1日	2023年1月10日	1.30%或3.05%
5	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4日	2023年1月9日	1.30%至3.05%
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”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4日	2023年1月9日	1.30%至3.05%
7	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8日	2022年12月13日	1.10%至3.00%
8	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%
9	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%
10	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%

11	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%
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”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%
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”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%
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”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%
15	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%
16	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%
17	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	1.00%或3.00%或3.05%
18	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	1.00%或2.80%
19	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	1.00%或3.00%或3.05%
20	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2.80%
21	珠海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%

22	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9月4日	2023年9月30日	1.25%或2.80%
23	九江明阳电路科技股份有限公司	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	5,000	2023年9月25日	2023年11月2日	1.50%或2.46%

(二) 到期/赎回的使用自有资金进行现金管理的情况

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
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	2023年1月6日	4.00%-5.00%
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	2023年1月6日	4.50%-5.00%
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%
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	2023年2月24日	3.50%-4.50%
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%
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%
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%

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	1.00%或2.8%
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	1.10%或2.91%
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	2023年8月15日	3.00%-3.50%
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8月18日	2023年11月16日	1.20%或2.90%或2.95%
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8月23日	2023年11月21日	1.25%或3.10%

### (三) 尚未到期的使用募集资金进行现金管理的情况

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
1	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	13,000	2023年10月11日	2024年4月8日
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“物华添宝”W款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年10月25日	2024年1月9日
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“物华添宝”W款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2023年10月25日	2024年1月9日
4	珠海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	3,000	2023年11月3日	2024年3月12日
5	珠海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	1,000	2023年11月3日	2024年1月18日
6	深圳明阳电路科技股份有限公司	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11月6日	2024年3月5日

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“薪加薪 16 号”W 款 2023 年第 109 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2023 年 11 月 10 日	2024 年 1 月 9 日
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 109 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2023 年 11 月 10 日	2024 年 1 月 9 日
合计					51,000		

#### (四) 尚未到期的使用自有资金进行现金管理的情况

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
1	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 9 月 13 日	2024 年 1 月 3 日
2	深圳明阳电路科技股份有限公司	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 11 月 23 日	2024 年 5 月 21 日
3	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 9 月 19 日	2023 年 12 月 18 日
4	深圳明阳电路科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	单位大额存单	大额存单	10,000	2023 年 11 月 3 日	2024 年 3 月 1 日
合计					30,000		

以上公司现金管理未超过公司股东大会审议通过的投资期限和投资额度。

#### 五、对公司经营的影响

公司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。

#### 六、审议程序及审核意见

##### (一) 独立董事专门会议审核意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元和闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股东利益的情况。综上，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项，并同意将该议案提交董事会审议。

## （二）董事会决议情况

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《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 5.5 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，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。同时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（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。

## （三）监事会意见

公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《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》，监事会同意公司使用闲置资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 6 亿元、使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 5.5 亿元，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司运用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

公司本次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尚需提交至公司股东大会审议。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国泰君安认为：

1、公司本次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事项已经履行了投资决策的审批程序，相关事项已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审核意见，并经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该等事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《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》等相关规定。

2、本次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事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，国泰君安对明阳电路本次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无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

## 八、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第二十三次会议决议》；
- （三）《第三届独立董事第一次专门会议审核意见》；
- （四）《国泰君安证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司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核查意见》；
- （五）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12月9日