

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2024-034

广西天山电子股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金

和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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议并于2023年11月29日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币48,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币52,000万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。

为更好地提高资金使用效率，公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议并于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币48,000.00万元增加至不超过人民币51,000.00万元，增加额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2024年11月29日，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-018）。

近日，公司开立了理财产品专用结算账户，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品已部分到期赎回并继续购买现金管理产品。现就具体情况公告如下：

一、账户开立、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司近日在募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，并使用闲置募集资金进行现金管理。

（一）新开立的理财产品专用结算账户信息

开户银行	账户名称	账号
中信银行股份有限公司南宁分行	广西天山电子股份有限公司	8113001013300272119

根据《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》《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》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或作其他用途。

（二）近期购买理财产品的主要情况

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	115.00	2024/4/15	2024/10/15	1.35%-3.5%	募集资金
2	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2,000.00	2024/4/23	2024/10/23	1.35%-3.45%	自有资金
3	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	623.00	2024/6/11	2024/12/11	1.35%-3%	募集资金
4	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1,000.00	2024/6/11	2024/12/11	1.35%-3%	募集资金
5	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2,000.00	2024/6/13	2024/12/13	1.35%-3%	募集资金
6	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2,019.00	2024/6/13	2024/12/13	1.35%-3%	募集资金
7	公司	中信银行南宁分行	共赢稳修同期91天新客专享	保本浮动收益类型	500.00	2024/6/19	2024/9/18	2.70%	募集资金
8	公司	中信银行南宁分行	共赢稳健周期91天理财产品	保本浮动收益类型	200.00	2024/6/19	2024/9/18	2.65%	募集资金
9	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	4,000.00	2024/6/24	2024/12/24	1.35%-3%	募集资金

10	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	结构性存款	保本浮动收益类型	10,189.00	2024/6/25	2024/12/25	2.04%-2.31%	募集资金
11	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	结构性存款	保本浮动收益类型	10,000.00	2024/6/25	2024/12/25	2.05%-2.25%-2.45%	募集资金

（三）审批程序

《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已分别经公司 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。

《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已分别经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，保荐机构对增加闲置募集资金进行现金管理额度出具了专项核查意见。

本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。

（四）关联关系

公司与上述机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，部分自有资金进行委托理财的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况（含本次公告）

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回
1	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	610.50	2023/12/7	2024/6/7	1.35%-3.5%	募集资金	是
2	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	3,941.00	2023/12/13	2024/6/13	1.35%-3.5%	募集资金	是
3	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	结构性存款	保本浮动收益类型	10,000.00	2023/12/21	2024/6/21	2.05%-2.9%	募集资金	是
4	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	结构性存款	保本浮动收益类型	8,000.00	2023/12/21	2024/6/21	2.05%-2.9%	募集资金	是
5	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	结构性存款	保本浮动收益类型	5,891.00	2023/12/21	2024/6/21	2.05%-2.7%	募集资金	是
6	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2,000.00	2023/10/20	2024/4/20	1.35%-3.7%	自有资金	是
7	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	500.00	2023/11/16	2024/5/16	1.35%-3.7%	自有资金	是
8	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1,000.00	2023/12/7	2024/6/7	1.35%-3.5%	自有资金	是
9	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1,000.00	2023/12/14	2024/6/14	1.35%-3.5%	自有资金	是

10	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	5,000.00	2023/12/28	2025/9/28	1.35%-3.5%	自有资金	否
11	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2000.00	2024/3/4	2024/9/4	1.35%-3.5%	募集资金	否
12	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	8590.00	2024/3/4	2024/9/4	1.35%-3.5%	募集资金	否
13	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	200.00	2024/3/7	2024/6/7	1.35%-3.5%	募集资金	是
14	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1500.00	2024/3/7	2024/6/7	1.35%-3.5%	募集资金	是
15	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	6000.00	2024/3/7	2024/9/7	1.35%-3.6%	募集资金	否
16	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1000.00	2024/3/14	2024/9/14	1.35%-3.6%	募集资金	否
17	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	3000.00	2024/3/27	2024/9/27	1.35%-3.5%	自有资金	否
18	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2000.00	2024/3/27	2024/6/27	1.35%-3.5%	自有资金	是
19	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	115.00	2024/4/15	2024/10/15	1.35%-3.5%	募集资金	否
20	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2000.00	2024/4/23	2024/10/23	1.35%-3.45%	自有资金	否
21	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	623.00	2024/6/11	2024/12/11	1.35%-3%	募集资金	否
22	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1000.00	2024/6/11	2024/12/11	1.35%-3%	募集资金	否
23	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2000.00	2024/6/13	2024/12/13	1.35%-3%	募集资金	否
24	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2019.00	2024/6/13	2024/12/13	1.35%-3%	募集资金	否
25	公司	中信银行南宁分行	共赢稳修同期 91 天新客专享	保本浮动收益类型	500.00	2024/6/19	2024/9/18	2.70%	募集资金	否
26	公司	中信银行南宁分行	共赢稳健周期 91 天理财产品	保本浮动收益类型	200.00	2024/6/19	2024/9/18	2.65%	募集资金	否
27	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	4000.00	2024/6/24	2024/12/24	1.35%-3%	募集资金	否
28	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	结构性存款	保本浮动收益类型	10189.00	2024/6/25	2024/12/25	2.04%-2.31%	募集资金	否
29	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	结构性存款	保本浮动收益类型	10000.00	2024/6/25	2024/12/25	2.05%-2.25%-2.45%	募集资金	否

五、备查文件

- 1、本次购买理财产品的相关协议等证明资料。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2024年7月2日