

中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）于 2024 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理，现就具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化 收益率	实际收益 (万元)
1	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	大额存单	银行存款	7,300.00	2024/4/30	2024/10/30	1.90%	69.35
2	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	3,700.00	2024/7/30	2024/10/30	1.55%	14.34
3	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7 天通知存款	银行存款	1,600.00	2024/9/30	2024/10/31	1.25%	1.72

上述现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化 收益率
1	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	8,700.00	2024/10/30	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.00%

三、审批程序

公司于2024年2月23日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议,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》。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

四、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

五、可能存在的风险及控制措施

公司购买的现金管理品种为七天通知存款和定期存款等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。但由于金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项现金管理产品受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的风险。

针对可能发生的现金管理风险,公司拟定如下风险控制措施:

1. 公司将严格筛选现金管理产品,选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
2. 公司将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制现金管理风险。
3. 公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管进行定期审计与监督,对可能存在的风险进行评价。
4. 独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买现金管理产品情况进行检查监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的七天通知存款和定期存款等保本型现金管理产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

七、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为42,400.00万元，未超过公司董事会对使用募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	实际收益 (万元)
1	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	2,165.00	2022/11/29	2023/11/28	2.10%	45.97
2	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	3,000.00	2022/11/29	2024/2/1	2.10%	74.76
3	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	30,000.00	2022/11/29	2024/2/21	2.10%	784.17
4	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	20,000.00	2022/11/29	2024/2/28	2.10%	532
5	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	17,700.00	2024/2/28	2024/4/30	2.00%	60.97
6	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	11,000.00	2024/2/28	2024/5/28	1.65%	45.38
7	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	大额存单	银行存款	7,000.00	2024/4/30	2024/7/30	1.70%	29.75
8	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	13,700.00	2024/2/28	2024/8/28	1.85%	126.73

9	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	3,500.00	2024/4/30	2024/9/30	1.35%	20.08
10	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	16,000.00	2024/8/30	2024/9/30	1.25%	17.22
11	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	大额存单	银行存款	7,300.00	2024/4/30	2024/10/30	1.90%	69.35
12	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	3,700.00	2024/7/30	2024/10/30	1.55%	14.34
13	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	1,600.00	2024/9/30	2024/10/31	1.25%	1.72
14	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	5,000.00	2024/2/28	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.35%	未到期
15	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	1,000.00	2024/4/30	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.35%	未到期
16	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	7,000.00	2024/5/28	2024/11/28	1.85%	未到期
17	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	6,300.00	2024/9/30	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.25%	未到期
18	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	14,400.00	2024/9/30	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.25%	未到期
19	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	8,700.00	2024/10/30	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.00%	未到期

八、备查文件

现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月2日