

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2024-073

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

- **投资种类：**安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、通知存款、协定存款等理财产品），购买渠道包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。
- **投资金额：**不超过 20,000.00 万元（含）闲置自有资金。
- **已履行的审议程序：**广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、投资情况

（一）现金管理目的

为了提高自有资金利用率，合理利用部分自有资金，在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）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，拟使用部分

自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、通知存款、协定存款等理财产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。购买渠道包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。

（五）投资决策及实施

公司董事会授权公司管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

（七）现金管理收益

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能够改善资金闲置状况，且能获得一定的投资收益。

二、审议程序

公司于2024年11月21日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元（含）的自有资金进行现金管理，并授权公司管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但

不排除受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，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、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、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时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责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，向公司董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买中低风险的理财产品是在保证公司及子公司正常经营情况下进行的，不影响公司及子公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司坚持规范运作，提高自有资金利用率，合理利用部分自有资金，在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024年11月22日