

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2024-107

温州聚星科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及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。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，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》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《温州聚星科技股份有限公司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：2024-093）。

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 4,000 万元。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《温州聚星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公告》（公告编号：2024-092）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用部分闲置自有资金 2,000.00 万元用于现金管理，使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 2,000.00 万元；公司本次使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元用于现金管理，使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 10,000.00 万元。截至本公告披露日，合计现金管理余额占公司 2024 半年度经审计净资产的 22.48%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商	银行理财	点金系列看涨三层区间	5,000.00	1.85%	274天	保本	银行	募集

银 行	产 品	274 天结构 性存款(产 品代 码： NWZ00264)				浮 动 收 益	结 构 性 存 款	资 金
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看 涨三层区间 182 天结构 性存款(产 品代 码： NWZ00263)	2,000.00	1.85%	182 天	保 本 浮 动 收 益	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看 涨三层区间 90 天结构 性存款(产 品代 码： NWZ00267)	1,500.00	1.65%	90 天	保 本 浮 动 收 益	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看 涨三层区间 62 天结构 性存款(产 品代 码： NWZ00266)	1,000.00	1.65%	62 天	保 本 浮 动 收 益	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金
中 信 银	银 行 理 财 产 品	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存	500.00	1.05%	30 天	保 本 浮	银 行 结	募 集 资

行		款 19393 期(产品代 码 : C24MR0126)				动 收 益	构 性 存 款	金
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看 涨三层区间 62 天结构 性存款(产 品 代 码 : NWZ00266	2,000.00	1.65%	62 天	保 本 浮 动 收 益	银 行 结 构 性 存 款	自 有 资 金

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将严格按照《温州聚星科技股份有限公司委托理财管理制度》等相关规定进行现金管理，及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）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；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

金融市场受宏观经济影响，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行	银行理财 产品	点金系列看涨三层区间274天结构性存款(产品代码：NWZ00264)	5,000.00	1.85%	2024年12月26日	2025年9月26日	银行结构性存款	募集资金	否
招商银行	银行理财	点金系列看涨三层区间182天结构性存款(产	2,000.00	1.85%	2024年12月	2025年6月26日	银行结构性	募集资金	否

	产 品	品 代 码： NWZ00263)			26 日	日	性 存 款		
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看 涨三层区间 90 天结构 性存款(产 品 代 码： NWZ00267)	1,500.00	1.65%	2024 年 12 月 27 日	2025 年 3 月 27 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看 涨三层区间 62 天结构 性存款(产 品 代 码： NWZ00266)	1,000.00	1.65%	2024 年 12 月 27 日	2025 年 2 月 27 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否
中 信 银 行	银 行 理 财 产 品	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 19393 期(产品代 码： C24MR0126)	500.00	1.05%	2024 年 12 月 28 日	2025 年 1 月 27 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看 涨三层区间 62 天结构 性存款(产 品 代 码：	2,000.00	1.65%	2024 年 12 月 27 日	2025 年 2 月 27 日	银 行 结 构 性	自 有 资 金	否

	品	NWZ00266)			日		存 款		
--	---	-----------	--	--	---	--	--------	--	--

六、 备查文件目录

- 1、《招商银行点金系列看涨三层区间 274 天结构性存款说明书》；
- 2、《招商银行点金系列看涨三层区间 182 天结构性存款说明书》；
- 3、《招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款说明书》；
- 4、《招商银行点金系列看涨三层区间 62 天结构性存款说明书》；
- 5、《中信银行结构性存款产品说明书》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日