

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2023-075

珠海汇金科技股份有限公司

关于使用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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见；2022年12月26日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据上述决议，公司使用部分自有资金进行现金管理，具体如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金 来源	关联 关系
招商银行 股份有限公司	招商银行点金 系列看跌两层 区间31天结构 性存款	1,200	2023/12/8	2024/1/8	保本浮动 收益型	1.85%或 2.45%	自有 资金	无
中国银行 股份有限公司	中国银行挂钩 型结构性存款 (机构客户)	800	2023/12/8	2024/3/7	保本保最 低收益型	1.24%或 3.97%	自有 资金	无
中国银行 股份有限公司	中国银行挂钩 型结构性存款 (机构客户)	700	2023/12/8	2024/3/8	保本保最 低收益型	1.25%或 3.98%	自有 资金	无

二、前期使用自有资金进行现金管理投资期限变化情况

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司持有的珠海华润银行股份有限公司“公司大额存单2022年第198期”、招商银行股份有限公司“招商银行单位大额存单2021年第701期”原计划投资期限为不超过2022年第三次临时股东大会授权使用期限，具体内容详见公司分别于2023年1月30日、2023年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-003、2023-017）。为获得稳定资金收益，根据上述决议，公司将继续持有上述产品，期限不超过公司第四届董事会第二十六次会议授权使用期限，具体如下：

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金 来源	关联 关系
珠海华润银行股份有限公司	公司大额存单2022年第198期	3,000	2022/6/28	不超过第四届董事会第二十六次会议授权使用期限	大额存单	3.25%	自有资金	无
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2021年第701期	3,000	2023/2/6	不超过第四届董事会第二十六次会议授权使用期限	大额存单	3.55%	自有资金	无

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品均经过严格评估，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、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司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的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司审计部门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，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下进行的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。

四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	预期年化 收益率	收益 (万元)
			起始日期	赎回日期			
珠海华润 银行股份 有限公司	公司大额存单 2022 年第 198 期	3,000	2022/6/28	不超过第四届 董事会第二十 六次会议授权 使用期限	大额存单	3.25%	未到期
中国银行 股份有限 公司	中国银行挂钩 型结构性存款 (机构客户)	2,000	2022/10/21	2023/1/23	保本保最 低收益型	1.30%或 3.18%	6.70
招商银行 股份有限 公司	招银理财招睿 日开一个月滚 动持有 3 号固 定收益类理财 计划	1,600	2022/10/21	2023/2/22	非保本浮 动收益型	2.50%~ 4.20%	4.07

中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	1,700	2022/11/3	2023/2/3	保本保最低收益型	1.30%或3.18%	5.57
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000	2022/12/12	2023/3/14	保本保最低收益型	1.30%或3.29%	16.59
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2021 年第 701 期	3,000	2023/2/6	不超过第四届董事会第二十六次会议授权使用期限	大额存单	3.55%	未到期
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	950	2023/3/1	2023/3/30	保本保最低收益型	1.39%或4.48%	3.38
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	950	2023/3/1	2023/3/31	保本保最低收益型	1.40%或4.49%	1.09
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	800	2023/3/20	2023/4/20	保本保最低收益型	1.39%或4.02%	0.94
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	800	2023/3/20	2023/4/19	保本保最低收益型	1.40%或4.03%	2.65
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	765	2023/5/4	2023/5/30	保本保最低收益型	1.39%或3.83%	0.76
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	735	2023/5/4	2023/5/31	保本保最低收益型	1.40%或3.84%	2.09
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	450	2023/6/5	2023/6/29	保本保最低收益型	1.39%或2.80%	0.83
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	550	2023/6/5	2023/6/30	保本保最低收益型	1.40%或2.81%	0.53
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	800	2023/6/2	2023/7/3	保本浮动收益型	1.85%或2.70%	1.83
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	700	2023/7/3	2023/8/2	保本保最低收益型	1.39%或2.80%	1.61
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	800	2023/7/3	2023/8/3	保本保最低收益型	1.40%或2.81%	0.95
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层	1,000	2023/7/7	2023/8/8	保本浮动收益型	1.85%或2.70%	2.37

公司	区间 32 天结构性存款						
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	700	2023/8/7	2023/8/30	保本保最低收益型	1.24%或3.16%	0.55
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	800	2023/8/7	2023/8/31	保本保最低收益型	1.25%或3.17%	1.67
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	1,000	2023/8/15	2023/9/15	保本浮动收益型	1.85%或2.60%	2.21
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	550	2023/9/4	2023/12/4	保本保最低收益型	1.25%或3.66%	5.02
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	650	2023/9/4	2023/12/5	保本保最低收益型	1.24%或3.65%	2.03
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款	1,000	2023/9/18	2023/10/18	保本浮动收益型	1.85%或2.45%	2.01
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	1,000	2023/10/23	2023/11/23	保本浮动收益型	1.85%或2.40%	2.04
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	1,500	2023/11/27	2024/2/27	保本浮动收益型	1.85%或2.55%	未到期

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 10,200 万元（含本次新增），未超过公司股东大会、董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

五、备查文件

银行产品说明书、银行业务凭证/回单。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 11 日