

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-015

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月12日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过42,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2022年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日公司在中国银行深圳桃园路支行对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，现就此次现金管理情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	受托银行名称	产品名称	交易类型	产品类型	金额（万元）	起息日/赎回日	预期年化收益率
1	中国银行深圳桃园路支行	CSDPY20220852	认购	结构性存款	20,000.00	2022-2-10/ 2022-4-13	1.3000%至 3.0524%
		CSDPY 20220853	认购	结构性存款	20,000.00	2022-2-10/ 2022-5-13	1.3000%至 3.3000%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，以及2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过42,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期安全性高、流动性好的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

1、公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，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、公司财务部门建立投资台账，及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，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依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以及损益情况。

五、尚未到期的银行理财产品情况

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币40,000万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

银行理财产品服务协议和认购相关资料。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2022年2月9日