

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-066

广西天山电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议并于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 88,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 48,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议并于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 90,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品已部分到期赎回并继续购买现金管理产品。现就具体情况公告如下：

一、部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）近期购买理财产品的主要情况

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	公司	中信银行南宁分行	安盈象固收稳益三个月封闭式 61 号 CAF245497C	浮动收益型	2,100.00	2025/4/15	2025/8/1	2.00%-2.30%	募集资金
2	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	信银理财安盈象固收稳利三个月持有期 18 号 ZX200090	浮动收益型	2,732.00	2025/4/28	2025/7/28	2.30%~3.40%	募集资金
3	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	桂盈 GY 七天	浮动收益型	300.00	2025/5/15	2025/5/23	2.20%	募集资金
4	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 七天	浮动收益型	500.00	2025/6/12	2025/6/20	2.20%	募集资金
5	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 七天	浮动收益型	500.00	2025/6/12	2025/6/20	2.20%	募集资金
6	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 七天	浮动收益型	500.00	2025/6/12	2025/6/20	2.20%	募集资金
7	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	漓江理财桂兴兴 B 款	浮动收益型	500.00	2025/6/12	2025/6/16	1.93%	募集资金
8	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 七天	浮动收益型	500.00	2025/6/12	2025/6/20	2.20%	募集资金
9	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 七天	浮动收益型	500.00	2025/6/12	2025/6/20	2.20%	募集资金
10	公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	500.00	2025/6/20	2025/9/20	1.10%-2.3%	募集资金
11	公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	1,500.00	2025/6/20	2025/9/20	1.10%-2.3%	募集资金
12	公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	440.00	2025/6/20	2025/12/20	1.3%-2.5%	募集资金
13	公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	1,560.00	2025/6/20	2025/12/20	1.3%-2.5%	募集资金
14	公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	250.00	2025/6/20	2025/12/20	1.3%-2.5%	募集资金
15	公司	广西北部湾银行灵山支行	定期存款	保本收益型	890.00	2025/6/20	2025/12/20	1.3%-2.5%	募集资金
16	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1,600.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有资金

17	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	400.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有资金
18	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1,600.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有资金
19	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	400.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有资金
20	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	800.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有资金
21	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	200.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有资金
22	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	漓江理财-桂兴兴_B款	浮动收益型	1,000.00	2025/4/14	2025/4/17	2.08%	自有资金
23	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 半季添利	浮动收益型	3,000.00	2025/4/16	2025/5/28	2.30%	自有资金
24	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	信银理财安盈象固收稳利一个月持有期 46 号	浮动收益型	2,000.00	2025/4/14	2025/5/15	2.15%~3.20%	自有资金
25	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	农银安心理动 14 天第 8 期	浮动收益型	1,000.00	2025/4/15	2025/4/29	2.15%~2.35%	自有资金
26	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有资金
27	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1,500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有资金
28	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有资金
29	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1,500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有资金
30	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有资金
31	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1,500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有资金
32	公司	中信银行南宁分行	安盈象固收稳利一个月持有期 32 号 CAF246488C	浮动收益型	1,000.00	2025/6/20	2025/7/21	2%-3%	自有资金
33	公司	中信银行南宁分行	安盈象固收稳利一个月持有期 32 号 CAF246488C	浮动收益型	1,000.00	2025/6/20	2025/7/21	2%-3%	自有资金
34	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	信银安盈象固收稳利一个月持有期 101 号 (招真) ZX205030	浮动收益型	1,000.00	2025/6/25	2025/7/26	2%-3%	自有资金

35	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	信银安盈象固收稳利一个月持有期101号（招真）ZX205030	浮动收益型	1,000.00	2025/6/25	2025/7/26	2%-3%	自有资金
36	公司	招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	信银安盈象固收稳利一个月持有期101号（招真）ZX205030	浮动收益型	1,000.00	2025/6/25	2025/7/26	2%-3%	自有资金

（二）审批程序

公司已于 2024 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。

公司已于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议并于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。

（三）关联关系

公司与上述机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，部分自有资金进行委托理财的产品属于安全性高、流动性好的产品，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。
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况（含本次）

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回
1	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	3,000.00	2024/10/8	2025/4/8	1.35%-2.75%	自有资金	是
2	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	3,000.00	2024/10/8	2025/4/8	1.35%-2.75%	自有资金	是
4	公司	广西北部湾银行灵山支行	单位定期存款	保本收益型	3,000.00	2024/10/11	2025/4/11	1.35%-2.75%	自有资金	是
5	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	漓江理财桂盈GY七天	浮动收益型	120.00	2024/10/17	2024/10/24	2.40%	募集资金	是
6	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	1,085.00	2024/12/18	2025/6/18	1.15%-2.20%	募集资金	是
7	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2,000.00	2024/12/18	2025/6/18	1.15%-2.20%	募集资金	是
8	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2,000.00	2024/12/18	2025/6/18	1.15%-2.20%	募集资金	是
9	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2,000.00	2024/12/24	2025/6/24	1.15%-2.20%	募集资金	是
10	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2,170.00	2024/12/24	2025/6/24	1.15%-2.20%	募集资金	是
11	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2,000.00	2025/1/2	2025/7/2	2.20%	募集资金	否
12	公司	桂林银行股份有限公司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益型	2,000.00	2025/1/2	2025/7/2	2.20%	募集资金	否

13	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	单位定期存款	保本收 益型	2,421.00	2025/1/2	2025/7/2	2.20%	募集 资金	否
14	公司	招商银行股份有限公司 广西自贸试验区南宁片 区五象支行	点金系列看涨三层 区间 181 天结构性 存款	浮动收 益型	8,000.00	2025/1/2	2025/7/2	1.7%-1.85%- 2.05%	募集 资金	否
15	公司	中信银行南宁分行	安盈象固收稳利三 个月封闭式 158 号	浮动收 益型	2,000.00	2025/1/2	2025/4/9	2.25%-2.75%	募集 资金	是
16	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	单位定期存款	保本收 益型	1,300.00	2025/1/9	2025/1/16	2.0%-2.4%	募集 资金	是
17	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	单位定期存款	保本收 益型	2,700.00	2025/1/15	2025/4/24	2.0%-2.7%	募集 资金	是
18	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	1,600.00	2025/3/7	2025/6/7	1.4%-2.4%	募集 资金	是
19	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	400.00	2025/3/7	2025/6/7	1.4%-2.4%	募集 资金	是
20	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	800.00	2025/3/7	2025/6/7	1.4%-2.4%	募集 资金	是
21	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	200.00	2025/3/7	2025/6/7	1.4%-2.4%	募集 资金	是
22	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	1,600.00	2025/3/10	2025/6/10	1.4%-2.4%	募集 资金	是
23	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	400.00	2025/3/10	2025/6/10	1.4%-2.4%	募集 资金	是
24	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	1,600.00	2025/3/10	2025/6/10	1.4%-2.4%	募集 资金	是
25	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	400.00	2025/3/10	2025/6/10	1.4%-2.4%	募集 资金	是
26	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	1,600.00	2025/3/10	2025/6/10	1.4%-2.4%	募集 资金	是
27	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	400.00	2025/3/10	2025/6/10	1.4%-2.4%	募集 资金	是
28	公司	中信银行南宁分行	安盈象固收稳健十 四天持有期 19 号	浮动收 益型	1,000.00	2025/3/12	2025/3/26	2.4%-3%	募集 资金	是
29	公司	中信银行南宁分行	安盈象固收稳健十 四天持有期 19 号	浮动收 益型	1,000.00	2025/3/12	2025/3/26	2.4%-3%	募集 资金	是
30	公司	中信银行南宁分行	安盈象固收稳益三 个月封闭式 61 号 CAF245497C	浮动收 益型	2,100.00	2025/4/15	2025/8/1	2.00%-2.30%	募集 资金	否
31	公司	招商银行股份有限公司 广西自贸试验区南宁片 区五象支行	信银理财安盈象固 收稳利三个月持有 期 18 号 ZX200090	浮动收 益型	2,732.00	2025/4/28	2025/7/28	2.30%~3.40%	募集 资金	否
32	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	桂盈 GY 七天	浮动收 益型	300.00	2025/5/15	2025/5/23	2.20%	募集 资金	否

33	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 七天	浮动收 益型	500.00	2025/6/12	2025/6/20	2.20%	募集 资金	否
34	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 七天	浮动收 益型	500.00	2025/6/12	2025/6/20	2.20%	募集 资金	否
35	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 七天	浮动收 益型	500.00	2025/6/12	2025/6/20	2.20%	募集 资金	否
36	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	漓江理财桂兴兴 B 款	浮动收 益型	500.00	2025/6/12	2025/6/16	1.93%	募集 资金	否
37	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 七天	浮动收 益型	500.00	2025/6/12	2025/6/20	2.20%	募集 资金	否
38	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 七天	浮动收 益型	500.00	2025/6/12	2025/6/20	2.20%	募集 资金	否
39	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	500.00	2025/6/20	2025/9/20	1.10%-2.3%	募集 资金	否
40	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	1,500.00	2025/6/20	2025/9/20	1.10%-2.3%	募集 资金	否
41	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	440.00	2025/6/20	2025/12/20	1.3%-2.5%	募集 资金	否
42	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	1,560.00	2025/6/20	2025/12/20	1.3%-2.5%	募集 资金	否
43	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	250.00	2025/6/20	2025/12/20	1.3%-2.5%	募集 资金	否
44	公司	广西北部湾银行灵山支 行	定期存款	保本收 益型	890.00	2025/6/20	2025/12/20	1.3%-2.5%	募集 资金	否
45	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	1,600.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有 资金	否
46	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	400.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有 资金	否
47	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	1,600.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有 资金	否
48	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	400.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有 资金	否
50	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	800.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有 资金	否
51	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	200.00	2025/4/9	2025/7/9	1.4%-2.4%	自有 资金	否
52	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	漓江理财-桂兴兴 _B 款	浮动收 益型	1,000.00	2025/4/14	2025/4/17	2.08%	自有 资金	是
53	公司	桂林银行股份有限公司 钦州灵山支行	漓江理财桂盈 GY 半季添利	浮动收 益型	3,000.00	2025/4/16	2025/5/28	2.30%	自有 资金	是
54	公司	招商银行股份有限公司 广西自贸试验区南宁片 区五象支行	信银理财安盈象固 收稳利一个月持有 期 46 号	浮动收 益型	2,000.00	2025/4/14	2025/5/15	2.15%~3.20%	自有 资金	是

55	公司	招商银行股份有限公司 广西自贸试验区南宁片 区五象支行	农银安心灵动 14 天第 8 期	浮动收 益型	1,000.00	2025/4/15	2025/4/29	2.15%~2.35%	自有 资金	是
56	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有 资金	否
57	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	1,500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有 资金	否
58	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有 资金	否
59	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	1,500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有 资金	否
60	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有 资金	否
61	公司	广西北部湾银行灵山支 行	单位定期存款	保本收 益型	1,500.00	2025/6/10	2025/12/10	1.3%-2.6%	自有 资金	否
62	公司	中信银行南宁分行	安盈象固收稳利一 个月持有期 32 号 CAF246488C	浮动收 益型	1,000.00	2025/6/20	2025/7/21	2%-3%	自有 资金	否
63	公司	中信银行南宁分行	安盈象固收稳利一 个月持有期 32 号 CAF246488C	浮动收 益型	1,000.00	2025/6/20	2025/7/21	2%-3%	自有 资金	否
64	公司	招商银行股份有限公司 广西自贸试验区南宁片 区五象支行	信银安盈象固收稳 利一个月持有期 101 号 (招 真)ZX205030	浮动收 益型	1,000.00	2025/6/25	2025/7/26	2%-3%	自有 资金	否
65	公司	招商银行股份有限公司 广西自贸试验区南宁片 区五象支行	信银安盈象固收稳 利一个月持有期 101 号 (招 真)ZX205030	浮动收 益型	1,000.00	2025/6/25	2025/7/26	2%-3%	自有 资金	否
66	公司	招商银行股份有限公司 广西自贸试验区南宁片 区五象支行	信银安盈象固收稳 利一个月持有期 101 号 (招 真)ZX205030	浮动收 益型	1,000.00	2025/6/25	2025/7/26	2%-3%	自有 资金	否

五、备查文件

1、本次购买理财产品的相关协议等证明资料。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日