

证券代码：301577

证券简称：美信科技

公告编号：2025-037

广东美信科技股份有限公司 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。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美信科技”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过1.4亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；同意公司及子公司使用不超过2.1亿元的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司法定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部办理具体相关事宜。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的进展情况公告如下：

一、近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率
美信科技	招商银行车公庙支行	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款（产品代码：NSZ11041）	3000	保本浮动收益类	2025/7/17	2025/9/17	1%或1.8%

二、关联关系说明

公司及子公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审议程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司监事会和保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资主要风险

- （1）尽管购买的理财投资产品属于中低风险投资品种，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剧烈波动的影响；
- （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）相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

- （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险、流动性好的投资品种，并选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行业务合作。
- （2）公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- （3）公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计、核实。

（4）公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金 usage 情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）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。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下实施，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、截至本公告日，过去 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品尚未到期的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率
美信科技	民生银行 东莞东城支行	FGG2303A01 大额存单第1期	1,000	对公大额存单为人民币存款产品	2025/3/20	可随时转让	3%
美信科技	民生银行 东莞东城支行	FGG2303A01 大额存单第1期	1,000	对公大额存单为人民币存款产品	2025/3/20	可随时转让	3%
美信科技	民生银行 东莞东城支行	FGG2303A01 大额存单第1期	1,000	对公大额存单为人民币存款产品	2025/3/21	可随时转让	3%
美信科技	民生银行 东莞东城支行	FGG2403A01 大额存单第1期	1,000	对公大额存单为人民币存款产品	2025/3/28	可随时转让	2.5%
美信科技	民生银行 东莞东城支行	FGG2403A01 大额存单第1期	1,000	对公大额存单为人民币存款产品	2025/3/28	可随时转让	2.5%
美信科技	民生银行 东莞东城支行	FGG2403A01 大额存单第1期	1,000	对公大额存单为人民币存款产品	2025/3/31	可随时转让	2.5%
美信科技	民生银行 东莞东城支行	FGG2403A01 大额存单第1期	1,000	对公大额存单为人民币存款产品	2025/4/1	可随时转让	2.5%

美信科技	民生银行 东莞东城支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA251734V）	2,000	保本浮动收益类	2025/6/13	2025/9/12	1.0%-1.85%
美信科技	招商银行 车公庙支行	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款（产品代码：NSZ11041）	3,000	保本浮动收益类	2025/7/17	2025/9/17	1%或1.8%

截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额为1.2亿元，未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

七、备查文件

1、购买理财产品相关认购资料。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2025年8月12日