

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

关于预计及补充确认使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

2025年8月26日，深圳市时代高科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于预计及补充确认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

为充分利用公司自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟使用公司自有闲置流动资金进行现金管理，相关事项如下：

- 用于现金管理的资金连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的30%，且在同一时期内余额不超过人民币20,000万元；
- 现金管理的资金仅限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买银行低风险理财产品、货币型基金等；
- 投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月之内，在上述额度范围内，资金可滚动使用；
- 授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。

二、补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

银行/金融机构名称	产品名称	产品类型	购买日期	购买金额	赎回日/到期日	未赎回金额
浦发银行	日添金 10 号（公司专属）	保本浮动收益型	2025/1/3	33,420,000.00	2025/1/7、 2025/1/14、 2025/1/15、 2025/1/22	
宁波银行	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 24 号（最短持有 7 天）-E	保本浮动收益型	2025/1/3	11,540,000.00	2025/4/15	
北京银行	京华远见诚享 14 天持有期 D 类份额（个人代发专享及机构客户）	保本浮动收益型	2025/1/3	50,000,000.00	2025/3/27	
浦发银行	周周鑫臻享款（公司专属）2 号	保本浮动收益型	2025/1/6	45,000,000.00	2025/2/18、 2025/3/17	
浦发银行	日添金 10 号（公司专属）	保本浮动收益型	2025/1/13	5,000,000.00	2025/1/22、 2025/2/28	
宁波银行	代销华夏理财 纯债日开 16 号 A	保本浮动收益型	2025/1/25	7,140,000.00	2025 年 5 月 8	
浦发银行	日添金 10 号（公司专属）	保本浮动收益型	2025/1/25	5,000,000.00	2025/2/27、 2025/2/28、 2025/3/19	
北京银行	京华远见天天金 2 号 C 类份额	保本浮动收益型	2025/2/5	2,000,000.00	2025/3/20	
北京银行	京华远见天天金 2 号 C 类份额	保本浮动收益型	2025/2/5	5,000,000.00	2025/3/20	
工行石岩支行	工银理财·天天鑫添益同业存单及存款固收类开放式法人理财产品	保本浮动收益型	2025/2/5	1,800,000.00	2025/2/25	
工行石岩支行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	保本浮动收益型	2025/1/26	5,500,000.00	2025/2/25	
浦发银行	日添金 10 号（公司专属）	保本浮动收益型	2025/2/6	13,500,000.00	2025/3/3、 2025/3/7、 2025/3/19	
浦发银行（赣州）	日添金 10 号（公司专属）	保本浮动收益型	2025/2/6	11,000,000.00	2025/2/28、 2025/3/7、 2025/3/10	
招行（天宮）	107819C 和鼎高评级 30 天持有 1C	保本浮动收益型	2025/2/15	575,000.00	2025/3/19	

浦发银行 (赣州)	天添利进取 18 号 (公司臻享款	保本浮动 收益型	2025/3/5	6,500,000.00	2025/3/12、 2025/4/25、 2025/5/13	
宁波银行	宁欣日日薪固定收益 类日开理财 45 号 (最短持有 7 天)	保本浮动 收益型	2025/3/2 7	7,000,000.00	2025/5/13	
光大银行	阳光金添利 2 号 (2025 年 9 月末到 期)	保本浮动 收益型	2025/3/2 7	2,000,000.00	尚未赎回	2,000,000. 00
北京银行	珍享 7 天(存款存单 策略)持有期 C 份额	保本浮动 收益型	2025/3/2 8	20,000,000.00	2025/5 月 8	
浦发银行	周周鑫最短持有期 2 号	保本浮动 收益型	2025/3/2 8	14,000,000.00	2025/4/25、 2025/4/28、 2025/5/8	
宁波银行	宁欣日日薪固定收益 类日开理财 45 号 (最短持有 7 天)	保本浮动 收益型	2025/3/2 8	10,000,000.00	2025/5/13	
招行	丰和信用精选 1 个月 3 号	保本浮动 收益型	2025/3/2 8	2,000,000.00	2025/5/13	
宁波银行	浦银理财天添鑫中短 债(多渠道专属 1 号)	保本浮动 收益型	2025/3/3 1	5,000,000.00	2025/4/15	
浦发银行 (赣州)	天添利现金宝 103 号 B	保本浮动 收益型	2025/4/3	7,500,000.00	2025/5/13	
兴业银行	活期存定期 1 个月 (加元)	保本浮动 收益型	2025/4/3 0	5,752,780.00	2025/6/3	
兴业银行	活期存定期 3 个月 (加元)	保本浮动 收益型	2025/4/3 0	5,752,780.00	2025/7/30	5,759,380. 00
兴业银行	活期存定期 1 个月 (欧元)	保本浮动 收益型	2025/5/1 3	8,162,000.00	2025/6/16	
兴业银行	活期存定期 3 个月 (欧元)	保本浮动 收益型	2025/5/1 3	8,087,420.00	2025/8/13	8,087,420. 00
宁波银行	代销招银理财 招 赢日日金 85 号现金 管理类理财计划	保本浮动 收益型	2025/5/2 4	8,720,000.00	2025/5/27	
兴业银行	活期存定期 1 个月 (加元)	保本浮动 收益型	2025/6/3	5,755,090.00	2025/6/5、 2025/6/6	
赣州华夏银 行	华夏理财日开 4 号	保本浮动 收益型	2025/6/1 2	17,000,000.00	2025/6/17	
兴业银行	活期存定期 1 个月 (欧元)	保本浮动 收益型	2025/6/1 6	8,767,800.00	2025/7/16	8,717,380. 00
江苏中行	(机构专属)中银理 财-安享天添	保本浮动 收益型	2025/6/1 7	11,000,000.00	尚未赎回	11,000,000 .00

赣州华夏银行	华夏理财日开 4 号	保本浮动 收益型	2025/6/1 8	24,000,000.00	2025/7/11、 2025/7/15	24,000,000 .00
赣州华夏银行	华夏理财日开 4 号	保本浮动 收益型	2025/6/1 9	8,000,000.00	2025/7/15	8,000,000. 00
江苏中行	中银理财-债券指数 1 号（中短期高等级 信用债）	保本浮动 收益型	2025/6/2 3	10,000,000.00	2025/7/7	10,000,000 .00
时代香港人 民币账户	购买理财 CBI 阳光基 金 PCC 有限公司	保本浮动 收益型	2024/10/ 31	25,500.00	尚未赎回	13,100.00
上海银行	上银理财易精灵 9 号 -公司款（现金管理 类	保本浮动 收益型	2025/5/1 6- 2025/6/2 0	51,000,000.00	2025/6/30	16,600,000 .00
中国银行	中银理财-乐享天天 产品	保本浮动 收益型	2024/2/6	1,000,000.00	尚未赎回	1,019,290. 91
中国银行	中银理财-乐享天天 产品	保本浮动 收益型	2024/10/ 31	1,000,000.00	尚未赎回	1,000,000. 00

三、风险控制

- 1、由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
- 2、投资方案经财务总监、总经理确认后，报董事长批准后执行。
- 3、公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

四、对公司的影响

公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

深圳市时代高科技设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日