

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-064

天键电声股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，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（含子公司）使用不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3.6 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见披露于巨潮资讯网《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》（公告编号：2024-038）。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司（含子公司）新增使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，即现金管理额度调整为不超过人民币 8.6 亿元（含本数）的闲置自有资金，以及不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金），相关额度的使用期限调整为不超过 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2024-070）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-077）。

近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：

序号	账户名称	开户机构	资金账号	托管银行
----	------	------	------	------

1	天键电声股份有限公司	华泰证券股份有限公司	666810096842	招商银行股份有限公司赣州分行
---	------------	------------	--------------	----------------

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2025年10月16日