

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
关于使用闲置募集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。

一、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为了提高肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会审议，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二） 现金管理金额和资金来源

1. 现金管理的金额

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品类型进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于协定存款、结构性存款和大额存单等产品）。

购买协定存款、结构性存款和大额存单等产品的金额不超过3157万元募集资金及利息，投资期限内相关资金可滚动使用，即单笔购买金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超授权金额。

投资期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。

2. 现金管理的资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为通过定向增发的闲置募集资金，详情如下：

2025年9月18日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，并于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东会决议审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等本次发行有关的议案。

2025年11月13日，公司收到全国股转公司《关于同意肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2602号），同意公司本次定向发行不超过376.8万股新股。

2025年11月27日，中兴华会计师事务所特殊普通合伙出具《验资报告》（中兴华验字（2025）第010069号），本次定向发行实际募集资金合计3,157.584万元。

2025年11月28日，公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的广发银行股份有限公司肇庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品类型进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于协定存款、结构性存款和大额存单等产品），确保投资本金安全。

（四） 现金管理期限

本次现金管理的投资期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次现金管理不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2025年12月5日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的现金管理产品类型均为协定存款、结构性存款和大额存单等，上述产品均为保本型现金管理产品，虽然收益较低，但本金可以得到保障，除银行机构的系统性风险外，不存在本金损失的风险。

在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司根据闲置资金情况，针对银行现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择匹配的产品类型。

公司建立台账对现金管理产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制资金风险。

公司监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、 现金管理对公司的影响

公司本次在公司董事会授权的额度和期限范围内使用暂时闲置募集资金购买或签署安全性高、流动性好的银行保本型现金管理产品，是在确保资金安全的情况下进行的，不会对公司日常资金的正常周转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，能提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司收益。

五、 备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日