证券代码:603160　证券简称:汇顶科技　公告编号:2021-005

深圳市汇顶科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳东门支行

●现金管理金额:在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行购买3笔现金管理产品,分别为10,000万元、10,000万元及15,000万元;在中国工商银行股份有限公司深圳市分行购买现金管理产品为5,000万元;在平安银行股份有限公司购买2笔现金管理产品,分别为5,000万元及5,000万元;在中信证券股份有限公司购买现金管理产品为2,500万元;在国联证券股份有限公司购买现金管理产品为3,000万元;在中国银行股份有限公司深圳东门支行购买现金管理产品为20,000万元

●现金管理产品名称:招银理财招睿公司增利B款890027号封闭式固定收益类理财计划,招银理财招睿公司增利B款890030号封闭式固定收益类理财计划,招银理财招睿公司金石系列88106号半年封闭式理财计划,中国工商银行"如意人生V"24周稳利人民币理财产品,平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18741期人民币产品、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18744期人民币产品、中信证券股份有限公司安泰回报系列789期收益凭证、国联诚鑫78号本金保障固定收益型收益凭证、中银理财-稳富(季季开)0120

●现金管理期限:招银理财招睿公司增利B款890027号封闭式固定收益类理财计划自2020.12.04-2021.03.09,共95天;招银理财招睿公司增利B款890030号封闭式固定收益类理财计划自2020.12.15-2021.03.22,共97天;招银理财招睿公司金石系列88106号半年封闭式理财计划自2021.01.12-2021.07.14,共183天;中国工商银行"如意人生V"24周稳利人民币理财产品自2020.12.25-2021.06.11,共168天;平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18741期人民币产品自2020.12.24-2021.06.25,共183天;平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18744期人民币产品自2020.12.24-2021.06.25,共183天;中信证券股份有限公司安泰回报系列789期收益凭证自2020.12.23-2021.12.27,共369天;国联诚鑫78号本金保障固定收益型收益凭证自2021.01.06-2021.07.04,共181天;中银理财-稳富(季季开)0120自2021.01.20-2021.04.20,共91天

●履行的审议程序:深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇顶科技")于2019年12月3日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议,于2019年12月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币65亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起两年内有效,可以滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

通过选择适当的时机、阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司闲置自有流动资金

(三)现金管理产品基本信息

1.招银理财招睿公司增利B款890027号封闭式固定收益类理财计划

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	银行理财产品	招银理财招睿公司增利B款890027号封闭式固定收益类理财计划	10,000	3.6%	93.70
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
95	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

2.招银理财招睿公司增利B款890030号封闭式固定收益类理财计划

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	银行理财产品	招银理财招睿公司增利B款890030号封闭式固定收益类理财计划	10,000	3.6%	95.67
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
97	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

3.招银理财招睿公司金石系列88106号半年封闭式理财计划

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	银行理财产品	招银理财招睿公司金石系列88106号半年封闭式理财计划	15,000	3.9%—4.2%	293.30
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

4.中国工商银行"如意人生V"24周稳利人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司深圳市分行	银行理财产品	中国工商银行"如意人生V"24周稳利人民币理财产品	5,000	3.55%	81.70
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
168	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

5.平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18741期人民币产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18741期人民币产品	5,000	1.95%或5.05%	48.88
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

6.平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18744期人民币产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18744期人民币产品	5,000	1.95%或5.05%	126.60
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

7.中信证券股份有限公司安泰回报系列789期收益凭证

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信证券股份有限公司	证券公司理财产品	中信证券股份有限公司安泰回报系列789期收益凭证	2,500	0.1%或4%或6.9%	14.65
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
369	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

8.国联诚鑫78号本金保障固定收益型收益凭证

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
国联证券股份有限公司	证券公司理财产品	国联诚鑫78号本金保障固定收益型收益凭证	3,000	3.9%	58.02
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
181	固定收益性	无	不适用	不适用	否

9.中银理财-稳富(季季开)0120

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司深圳东门支行	银行理财产品	中银理财-稳富(季季开)0120	20,000	3.4%	167.67
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

(四)公司对现金管理相关风险的控制

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2.建立台账对购买的产品进行管理,及时分析和跟踪产品的进展情况,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,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1.招银理财招睿公司增利B款890027号封闭式固定收益类理财计划(2020年12月03日购买10,000万元)

产品名称	招银理财招睿公司增利B款890027号封闭式固定收益类理财计划
产品代码	890027
风险评级	PR2级
募集方式	私募发行
理财计划份额	理财计划份额以人民币计价,单位为1份。
理财计划份额面值	每份理财计划份额面值为人民币1元。
产品类型	非保本浮动收益
理财计划成立日	2020年12月04日
理财计划预计到期日	2021年03月09日
业绩比较基准	年化3.6%。 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。
估值日	本理财计划存续期内,每周三及理财计划终止日为估值日,如周三为非交易日,则估值日顺延至下一个交易日。管理人于估值日后2个交易日内公布该估值。
收益计算基础	实际理财天数/365
理财计划终止	在理财计划存续期间发生任一理财计划终止事件的,本理财计划有可能终止。
理财计划利益分配	就终止分配而言,理财计划终止日,如理财计划项下财产全部变现,管理人将在理财计划终止日后的5个工作日内扣除应由理财计划承担的费用(包括但不限于投资管理费、托管费等)后将投资者应得资金划转至投资者指定账户。

2.招银理财招睿公司增利B款890030号封闭式固定收益类理财计划(2020年12月14日购买10,000万元)

产品名称	招银理财招睿公司增利B款890030号封闭式固定收益类理财计划
产品代码	890030
风险评级	PR2级
募集方式	私募发行
理财计划份额	理财计划份额以人民币计价,单位为1份。
理财计划份额面值	每份理财计划份额面值为人民币1元。
产品类型	非保本浮动收益
理财计划成立日	2020年12月15日
理财计划预计到期日	2021年03月22日
业绩比较基准	年化3.6%。 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。
估值日	本理财计划存续期内,每周三及理财计划终止日为估值日,如周三为非交易日,则估值日顺延至下一个交易日。管理人于估值日后2个交易日内公布该估值。
收益计算基础	实际理财天数/365
理财计划终止	在理财计划存续期间发生任一理财计划终止事件的,本理财计划有可能终止。
理财计划利益分配	就终止分配而言,理财计划终止日,如理财计划项下财产全部变现,管理人将在理财计划终止日后的5个工作日内扣除应由理财计划承担的费用(包括但不限于投资管理费、托管费等)后将投资者应得资金划转至投资者指定账户。

3.招银理财招睿公司金石系列88106号半年封闭式理财计划(2021年01月08日购买15,000万元)

产品名称	招银理财招睿公司金石系列88106号半年封闭式理财计划
产品代码	88106
风险评级	PR2级
募集方式	私募发行
理财计划份额	理财计划份额以人民币计价,单位为1份。
理财计划份额面值	每份理财计划份额面值为人民币1元。
产品类型	非保本浮动收益
理财计划成立日	2021年01月12日
理财计划预计到期日	2021年07月14日
业绩比较基准	本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财计划在预定到期日正常到期的情况下业绩比较基准为3.9%-4.2%(年化)。
估值日	本理财计划存续期间,每【周三】(或理财计划终止日)为估值日,如【周三】为非交易日,则估值日顺延至下一个交易日。理财计划管理人于估值日后第2个交易日披露该估值。
收益计算基础	实际理财天数/365
理财计划申购赎回	本理财计划自产品成立日起封闭式管理,产品存续期间不开放申购或赎回。
理财计划终止日	指理财计划终止之日,包括理财计划预计到期日,或在理财计划存续期内理财计划管理人根据本产品说明书约定宣布本理财计划提前到期而终止之日或宣布本理财计划延长后的实际到期日。

4.中国工商银行"如意人生V"24周稳利人民币理财产品(2020年12月24日购买5,000万元)

产品名称	中国工商银行"如意人生V"24周稳利人民币理财产品
产品代码	pa050002
风险评级	PR2
本金和理财收益	非保本浮动收益
产品起息日	2020年12月25日
理财投资周期	集中成交日起每168天为一个投资周期
资金到账日	资金到账日为投资周期结束次日,即投资周期结束后的第1个集中成交日。
业绩比较基准	本产品投投资20%—100%的高流动性资产,0%—80%的债权类资产0%—80%的其他资产或资产组合,按目前市场收益率水平,扣除销售手续费、托管费后、客户业绩基准为3.55%(年化)。测算收益不等于实际收益,工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩基准,并至少于新业绩基准启用前1个工作日公布。
自动再投资	在自动再投资功能下,当客户选择是,并选择自动再投资期数1到10期或无限期时,将进行自动再投资。如客户选择1期,则本投资周期结束后,资金再自动投资1个投资周期;如客户选择无限期,则客户该笔购买资金于每个投资周期结束后自动进入下一投资周期,无限循环,直至客户最终修改自动再投资期数方可退出。
提前终止	当产品存量低于1亿元时,工商银行有权终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。

5.平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18741期人民币产品(2020年12月23日购买5,000万元)

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18741期人民币产品
产品代码	TGG20018741
风险评级	R2(中低)风险
产品期限	183天
产品类型	结构性存款
产品成立日	2020年12月24日
产品到期日	2021年06月25日
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
本金及存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动人民币结构性存款收益1.95%(年化)或5.05%(年化)。 起始价格:初始观察日的定盘价格;如果产品初始观察日不是交易日,那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准; 最终价格:最终观察日的定盘价格;如果产品最终观察日不是交易日,那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准; 触发事件:如果在最终观察日,挂钩标的的最终价格大于等于其起始价格*100.00%,那么触发事件在该观察日发生。 实际投资收益率如下情况计算: (1)若在最终观察日发生触发事件,产品到期实际收益率为5.05%/年。产品到期实际收益额=存款本金×5.05%×产品期限/365; (2)若在最终观察日未发生触发事件,产品到期实际收益率1.95%/年。产品到期实际收益额=存款本金×1.95%×产品期限/365。
提前和延期终止权	存款期内,投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银行对本产品保留:如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况,并影响本产品的正常运作,或基于投资者的利益,根据市场情况选择在结构性存款期内任一天提前终止本产品的权利(该日为提前终止日),以及在本产品到期日延期结束本产品的权利(延期结束当日为延期终止日)。

6.平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18744期人民币产品(2020年12月23日购买5,000万元)

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18744期人民币产品
产品代码	TGG20018744
风险评级	R2(中低)风险
产品期限	183天
产品类型	结构性存款
产品成立日	2020年12月24日
产品到期日	2021年06月25日
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
本金及存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动人民币结构性存款收益1.95%(年化)或5.05%(年化)。 起始价格:初始观察日的定盘价格;如果产品初始观察日不是交易日,那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准; 最终价格:最终观察日的定盘价格;如果产品最终观察日不是交易日,那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准; 触发事件:如果在最终观察日,挂钩标的的最终价格小于其起始价格*100.00%,那么触发事件在该观察日发生。 实际投资收益率如下情况计算: (1)若在最终观察日发生触发事件,产品到期实际收益率为5.05%/年。产品到期实际收益额=存款本金×5.05%×产品期限/365; (2)若在最终观察日未发生触发事件,产品到期实际收益率1.95%/年。产品到期实际收益额=存款本金×1.95%×产品期限/365。
提前和延期终止权	存款期内,投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银行对本产品保留:如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况,并影响本产品的正常运作,或基于投资者的利益,根据市场情况选择在结构性存款期内任一天提前终止本产品的权利(该日为提前终止日),以及在本产品到期日延期结束本产品的权利(延期结束当日为延期终止日)。

7.中信证券股份有限公司安泰回报系列789期收益凭证(2020年12月23日购买2,500万元)

凭证名称	中信证券股份有限公司安泰回报系列789期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)
凭证代码	【SMN896】
风险评级	R2-中低
凭证存续期	[369]天,即起始日(含)至到期日(不含)的自然日天数。
起始日	2020年[12]月[23]日
到期日	2021年[12]月[27]日
期初观察日	预定为2020年[12]月[23]日
期末观察日	预定为2021年[12]月[23]日
挂钩标的	中证小盘500指数(指数代码:000905.SH)
收盘价格	挂钩标的收盘价格以上海证券交易所公布的中证小盘500指数收盘价为准;中证小盘500指数的证券代码为000905
敲出观察日	敲出观察日1:2021年[1]月[22]日 敲出观察日2:2021年[2]月[22]日 敲出观察日3:2021年[3]月[25]日 敲出观察日4:2021年[4]月[23]日 敲出观察日5:2021年[5]月[24]日 敲出观察日6:2021年[6]月[24]日 敲出观察日7:2021年[7]月[23]日 敲出观察日8:2021年[8]月[23]日 敲出观察日9:2021年[9]月[23]日 敲出观察日10:2021年[10]月[22]日 敲出观察日11:2021年[11]月[22]日 逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长,实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	101%
敲入水平	88%
票面利率	6.9%
提前终止事件	在任一敲出观察日i(i=1到11),若挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平,则该敲出观察日发生提前终止事件。
到期终止份额价值	收益表现水平:在收益凭证存续期间内的任意一个观察日,挂钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的收盘价格÷挂钩标的期初观察日的收盘价格×100%。 若本期收益凭证产品存续至到期日: 到期终止份额价值=份额面值×(1+凭证约定收益率×期初观察日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数÷365),四舍五入精确至小数点后第四位,具体以计算机构确定数值为准。其中: 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平,则凭证约定收益率=6.9%; 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于敲出水平,且在所有观察日,挂钩标的收益表现水平均大于或等于敲入水平,则凭证约定收益率=4%; 3、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于敲出水平,且在任意一个观察日,挂钩标的收益表现水平小于敲入水平,则凭证约定收益率=0.1%。
提前终止日	发生提前终止事件当日为提前终止日,本期收益凭证在该日提前终止。
提前终止兑付日	提前终止日之后的第二个营业日。

8.国联诚鑫78号本金保障固定收益型收益凭证(2021年01月04日购买3,000万元)

凭证名称	国联诚鑫78号本金保障固定收益型收益凭证
凭证代码	SMY753
产品风险评级	低风险
产品期限	181天
产品类型	本金保障固定收益型收益凭证
起息日	2021年1月5日
到期日	2021年7月4日
兑付日	2021年7月5日
兑付价格	按投资本金加到期收益进行兑付。
收益构成	固定收益
固定收益率	年化3.9%
年度计息天数	365天
募集资金用途	用于补充发行人营运资金
份额赎回	本产品存续期内不开放申购、赎回,到期日动赎回。
提前购回	本产品存续期内不得提前购回。
份额转让	本产品存续期内不提供份额转让。

9.中银理财-稳富(季季开)0120(2021年01月20日购买20,000万元)

产品名称	中银理财-稳富(季季开)0120
产品代码	WFJJK0120
风险评级	PR2级
募集方式	公募
投资目标	以灵活资产配置策略力争超越业绩基准的收益水平
理财产品份额面值	1元
产品收益类型	非保本浮动收益
理财产品成立日	【2020】年【7】月【23】日
理财产品起息日	【2021】年【1】月【20】日
开放日	产品自首个封闭期结束后,每【3】个月开放一次,每年【1月20日、4月20日、7月20日、10月20日】为产品开放日,如遇非工作日,则顺延至下一个工作日;产品成立后第一个开放日为【2020年10月20日】。
业绩比较基准	业绩比较基准用年化收益率表示,投资者认购本理财产品时,即产品本次封闭期业绩比较基准为3.4%(年化)。
申购及赎回	本理财产品成立后,每个开放日前【5】个自然日可预约申购(赎回) 申请(预约申请的申购、赎回日为开放日),开放日可提交申购(赎回)申请,预约申请及开放日申请于开放日后第二个工作日确认。
赎回款项到账日	投资者赎回申请成功后,赎回款项于理财产品赎回确认日后【3】个工作日内到账。
理财产品收益分配	当理财产品份额净值高于面值时可进行收益分配,理财产品收益分配后将相应调减理财产品份额净值,调减后的每份理财产品份额的净值不能低于面值。
提前终止	本理财产品存续期内,投资者无权单方面主动决定终止本理财产品。

(二)本次现金管理的资金投向

1.本次在招商银行购买的890027号、890030号和88106号理财计划主要投资于固定收益类资产,包括货币市场工具、债券、非标准化债权资产、其他符合监管要求的债权类资产。

2.本次在中国工商银行购买的"如意人生V"24周稳利人民币理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权、特定客户委托贷款等;三是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

3.本次在平安银行买的对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18741期和18744期人民币产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分基将本金投资所产生的预期收益率分由我行通过期货交易投资于汇率衍生产品市场。投资期内,平安银行将根据市场实际价格水平或第三方估值对内嵌的衍生产品交易进行估值。平安银行结构性存款纳入存款保险制度。平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18741期和18744期人民币产品的收益与EURUSD欧元/美元中间银期汇率表现挂钩。

4.本次在中信证券购买的安泰回报系列789期收益凭证本金部分用于补充中信证券正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途,收益部分挂钩中证小盘500指数。

5.本次在国联证券购买的国联诚鑫78号本金保障固定收益型收益凭证募集资金用于补充国联证券股份有限公司的营运资金。

6.本次在中国银行购买的本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:货币市场工具,含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等;国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券;金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等;企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等;以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划;资产证券化产品的优先档;以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期等;法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类资产。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理,选择资信状况及财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,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,控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,风险可控。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳东门支行。其中,招商银行股份有限公司(证券代码:600036.SH)、中国工商银行股份有限公司(证券代码:601398.SH)、中信证券股份有限公司(证券代码:600030.SH)、中国银行股份有限公司(证券代码:601988.SH)、平安银行股份有限公司(证券代码:000001.SZ)、国联证券股份有限公司(证券代码:601456.SH、01456.HK)均属于已上市金融机构。

以上受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司日常经营的影响

(一)现金管理的必要性和合理性

公司最近一年又一期财务指标(单位:万元)

	2019年度	2020年第三季度
资产总额	784,878.25	920,422.03
负债总额	140,935.81	176,167.56
资产净额	643,942.44	744,254.47
经营活动现金流量净额	288,002.96	15,203.88

1.公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适当现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)现金管理对公司经营的影响

公司根据自身的资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度购买短期现金管理类产品,不仅不会影响公司日常生产经营,更有利于提高资金的使用效率和收益。

截止2020年9月30日,公司货币资金及交易性金融资产余额合计为371,181.83万元,本次委托理财支付的金额共75,500万元,占最近一期期末货币资金及交易性金融资产余额合计的20.34%;本次购买现金管理类产品预计到期收益约为1139.93万元,约占最近一期净利润的1.04%,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(三)现金管理会计处理方式

2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号-套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述四项准则统称"新金融工具准则")。并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目与利润表中的"投资收益"与"公允价值变动收益"科目。

五、风险提示

1.虽然公司选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品,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波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,投资的实际收益不可预期。

2.资金存放和使用风险。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

六、决策程序的履行

公司于2019年12月3日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议、于2019年12月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币65亿元的闲置自有资金进行现金管理,以上资金额度自股东大会审议通过之日起两年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情形。

上述内容具体详见公司于2019年12月4日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》、公告编号2019-106;《第三届监事会第十二次会议决议公告》、公告编号2019-107;《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、公告编号2019-111;《独立董事对关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;公司于2019年12月20日于指定信息披露媒体披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号2019-118。

七、已到期收回银行理财产品情况

自2020年11月19日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-143)至今,已到期收回银行理财产品收益情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买现金管理产品金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	产品风险评级	实际收益(万元)
1	广发银行股份有限公司深圳金谷支行	广发银行"物华添宝"W款2020年第171期人民币结构性存款	银行理财产品	20,000	2020.09.18-2020.12.17	1.3%或3.3%	PR1	162.74
2	杭州银行股份有限公司深圳分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB20204013)	银行理财产品	10,000	2020.10.19-2020.12.24	1.5%或3.28%	PR1	59.31

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	535,000	415,000	2,978	120,000
2	证券理财产品	5,500	0	0	5,500
最近12个月内单日最高投入金额					285,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					44.26
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.29
目前已使用的理财额度					125,500
尚未使用的理财额度					524,500
总理财额度					650,000

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021年1月22日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2021-008
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债
转股代码:191565　转债简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币3,200万元

●委托理财产品名称:挂钩型结构性存款

●委托理财期限:

2021年1月22日至2021年4月13日

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司"或"宏辉果蔬")于2020年5月11日召开了公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币7,000万元(包括7,000万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。2020年8月19日,公司召开了公司第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围的议案》,同意将公司及公司子公司使用闲置可转换公司债券募集资金投资理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告(2020-065、2020-100)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财的资金来源为公司闲置可转换公司债券募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2969号文核准,公司向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券,期限6年。本次发行募集资金总额为人民币33,200.00万元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为人民币32,625.27万元。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验