

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2023-004

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于 使用暂时闲置的募集资金和自有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。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议、2022 年 2 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用最高金额不超过人民币 30,000 万元购买安全性高、流动性好及投资期限不超过十二个月的投资产品，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司分别于 2022 年 6 月 30 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司（以下简称“浙江菲菱科思”）在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-08）相关公告。

近期，公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，相关进展情况如下：

一、现金管理产品到期赎回的情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	赎回金额 (万元)	起息日	赎回日	实际收益 (元)
1	公司	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	2020年对公可转让大额存单专属第237期(按季付息2年)	人民币存款产品	自有资金	2,000	2020-09-20	2022-09-20	145,000
2	公司	中国民生银行股份有限公司深圳深圳湾支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	200	2022-08-05	2022-09-23	5,444.44
3	公司	中国民生银行股份有限公司深圳深圳湾支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	100	2022-08-05	2022-09-29	2,763.89
4	公司	中国民生银行股份有限公司深圳深圳湾支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	200	2022-08-05	2022-10-09	7,027.78

5	公司	中国民生银行股份有限公司深圳深圳湾支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	100	2022-08-05	2022-10-14	3,888.89
6	公司	中国民生银行股份有限公司深圳深圳湾支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	200	2022-08-05	2022-10-21	8,555.56
7	公司	中国民生银行股份有限公司深圳深圳湾支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	100	2022-08-05	2022-10-25	4,305.56
8	公司	中国民生银行股份有限公司深圳深圳湾支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	4,500	2022-08-05	2022-10-27	201,182.8
9	浙江菲菱科思	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	2,800	2022-08-05	2022-12-29	218,944.45
10	浙江菲菱科思	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	100	2022-08-05	2023-01-17	8,972.22

二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
1	公司	中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行	中国工商银行 2023 年 第 3 期公司客户大额存 单 (36 个月)	保本固定 收益	自有资 金	1,000	2023- 02-17	可随时转 让	3.1%
2	公司	中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行	中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户 型 2023 年第 059 期 E 款	保本浮动 收益	自有资 金	5,000	2023- 02-23	2023-05- 26	1.2%/2.85%

三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年 化收益 率
1	公司	中国建设银行 股份有限公司 深圳蛇口支行	单位通知存款	保本固定 收益	募集资 金	5,000	2023-02- 16	可随时赎 回	1.75%

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

(1) 上述购买投资产品行为不属于风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响；

(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及监控风险。

(二) 采取的风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险措施严密、有能力保障资金安全、信誉好的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；

(2) 公司财务相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；公司财务相关人员于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

(4) 公司内部审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有投资产品项目进行审计、核实；

(5) 公司独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(6) 公司将根据深圳证券交易所等的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是在公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是确保不影响募投项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，本着审慎原则对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司及全资子公司募投项目的正常开展。

通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。

七、审批程序

关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，独立董事认为该事项有利于提高公司自有资金使用效率，审议程序合法、合规，发表了明确的同意意见。

关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事认为公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金利用率，保障公司和股东利益，亦履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，独立董事一致同意该事项。监事会同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的有关规定，对本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、除上述披露事项外，公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	全资子公司(注)	中国工商银行股份有限公司深圳塘尾支行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	浮动收益型	自有资金	300	2022-05-19	可随时赎回	1.85%
2	公司	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	2022 年对公大额存单第 7 期(3 年期)	人民币存款产品	自有资金	2,000	2022-07-26	可随时转让	3.25%

3	公司	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	智能七天通知存款	保本固定收益	自有资金	9,000	2022-08-05	可随时赎回	2%
4	公司	中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行	法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	保本浮动收益型	自有资金	1,000	2022-08-12	每周开放日赎回	1.05%/2.3%
5	公司	中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行	法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	保本浮动收益型	自有资金	2,000	2022-09-02	每周开放日赎回	1.05%/2.3%
6	公司	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	15,000	2022-08-05	可随时赎回	2%
7	浙江菲菱科思	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	智能七天通知存款	保本固定收益	募集资金	11,395.43	2022-08-05	可随时赎回	2%
8	公司	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	2022年对公大额存单第8期(3年)	人民币存款产品	募集资金	5,000	2022-08-09	可随时转让	3.15%
9	公司	宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	七天通知存款	保本固定收益	募集资金	5,800	2022-08-12	可随时赎回	2.1%

10	公司	中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	单位七天通知存款	保本固定收益	募集资金	4,000	2022-09-13	可随时赎回	1.85%
----	----	--------------------	----------	--------	------	-------	------------	-------	-------

注：指公司全资子公司深圳市云迅联通信技术有限公司。

截至本公告日，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理未到期余额分别为人民币 46,195.43 万元和人民币 20,300 万元，未超过公司董事会、股东大会授权的额度范围。

九、备查文件

相关现金管理产品的说明书、业务凭证、银行电子回单及其他认购资料

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十二日