

## **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：杭州银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行
- 现金管理金额：在杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品合计 30,000 万元；在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品合计 30,000 万元
- 现金管理产品名称：杭州银行“添金宝”结构性存款产品、中信理财之共赢利率结构 31620 期人民币结构性存款产品
- 现金管理期限：杭州银行“添金宝”结构性存款产品自 2020.01.08-2020.04.16，共 99 天；中信理财之共赢利率结构 31620 期人民币结构性存款产品自 2020.01.08-2020.03.30，共 82 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、杭州银行“添利宝”结构性存款产品

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)
杭州银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	30,000	1.54%或3.85%	313.27
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
99	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

#### 2、中信理财之共赢利率结构31620期人民币结构性存款产品

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)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	共赢利率结构 31620 期人民币结构性存款产品	30,000	1.5%-4.15%	252.74
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
82	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 usage 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. 杭州银行“添金宝”结构性存款产品（2020年1月8日购买30,000万元）

产品名称	杭州银行“添金宝”结构性存款产品
产品代码	TLB20200124
投资期限	99天
产品类型	保本浮动收益型
风险评级	低风险产品
起息日	2020年01月08日
到期日	2020年04月16日
收益到账日	客户向杭州银行支取存款时，利随本清。
观察日	2020年01月17日
计息基础	实际投资期限（天数）/365
产品预期收益率	本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 在观察日的价格挂钩，客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 在观察日上海黄金交易公布的 15:30 的收盘价格表现。 较高收益率：3.85%（上海黄金交易所 AU9999 大于约定界限 250 元/克） 较低收益率：1.54%（上海黄金交易所 AU9999 小于等于约定界限 250 元/克）
其他规定	本产品到期后客户未按时支取的，延期期间按照我行挂牌单位一天通知存款利率计息，利随本清。

##### 2. 中信理财之共赢利率结构 31620 期人民币结构性存款产品（2020年1月8日购买30,000万元）

产品名称	共赢利率结构 31620 期人民币结构性存款产品
产品编码	C206R01N1

产品类型	保本浮动收益、封闭式。
风险评级	PR1 级（谨慎型）
收益计算天数	82 天
收益起计日	2020 年 01 月 08 日
到期日	2020 年 03 月 30 日
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
联系标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。
联系标的定义	美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
联系标的观察日	2020 年 03 月 26 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。
产品预期年化收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期收益率为 3.75%； 2、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.15%。 3、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%，产品年化预期收益率为 1.5%。
费用	1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。

## (二)本次现金管理的资金投向

1、本次在中信银行购买的结构性存款产品募集资金主要通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

2、本次在杭州银行购买的结构性存款产品募集资金的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。

## (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、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杭州银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行。

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）

	2018年度	2019年第三季度
资产总额	534,522.13	761,988.09
负债总额	123,775.12	189,970.16
资产净额	410,747.01	572,017.93
经营活动现金流量净额	123,209.81	178,915.39

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 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金及交易性金融资产余额合计为 446,331.63 万元,本次委托理财支付的金额共计 60,000 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 13.44%;本次购买现金管理类产品预计到到期收益约为 566 万元,约占最近一期净利润的 0.33%,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2019年11月30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：2019-105）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	中国建设银行深圳市分行	中国建设银行深圳市分行“乾元-顺鑫”2019年第115期理财产品	银行理财产品	21,000	2019.06.12-2019.12.12	4.20%	较低风险	442.21
2	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	招商银行公司青葵系列半年定开3号理财产品	银行理财产品	5,000	2019.06.14-2019.12.16	3.60%-4.00%	PR2	96.5

3	中国建设银行 深圳市分行	中国建设银行深圳 市分行“乾元-顺鑫” 2019 年第 120 期理 财产品	银行理 财产品	17,000	2019.06.21- 2019.12.18	4.20%	较低风 险	352.11
4	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	银行理 财产品	10,000	2019.09.17- 2019.12.06	3.87%或 3.97%	低风险	84.82
5	广发银行股份 有限公司深圳 金谷支行	广发银行“薪加薪 16号”人民币结构 性存款	银行理 财产品	32,000	2019.09.25- 2019.12.24	2.6%或 3.95%	PR1	311.67
6	中信银行股份 有限公司深圳 分行	中信理财之共赢利 率结构 30726 期人 民币结构性存款产 品	银行理 财产品	35,000	2019.11.28- 2019.12.30	3.6%或 4.0%	PR1	110.47
7	平安银行股份 有限公司	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩利率）开放型 21 天人民币产品	银行理 财产品	90,000	2019.11.28- 2019.12.19	0.3%-3.29 %	一级 （低） 风险	170.36
8	平安银行股份 有限公司	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩利率）2019 年 2878 期人民币产品	银行理 财产品	20,000	2019.11.28- 2019.12.31	0.3%-3.5 %	一级 （低） 风险	63.29

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	1,197,000	1,017,000	7,816	180,000
2	信托理财产品	50,000	0	0	50,000
合计		1,247,000	1,017,000	7,816	230,000
最近12个月内单日最高投入金额					400,000



最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	97.38
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	10.53
目前已使用的理财额度	230,000
尚未使用的理财额度	420,000
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

2020年1月10日