

深圳科瑞技术股份有限公司

关于使用部分闲置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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）于 2019 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议以及 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议案》。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，可循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-020）、《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的公告》（公告编号：2020-017）。

一、 本次部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）理财产品到期收回情况

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买的理财产品赎回情况如下：

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	赎回日	年化收益率	资金来源	币种	赎回金额 (万元)	到期收益 (万元)
香港科瑞精密有限公司	交通银行香港分行	定期存款	定期存款	2020/10/29	2020/11/30	0.14%	自有资金	美元	100	0.01
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳梅龙支行	招商银行日日鑫理财计划	固定收益类	2020/11/23	2020/12/1	1.43%	自有资金	人民币	3,500	2.79
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳梅龙支行	招商银行日日鑫理财计划	固定收益类	2020/11/23	2021/1/8	1.28%	自有资金	人民币	1,500	1.08
科瑞技术	民生银行宝安支行	七天通知存款	固定收益类	2020/8/21	2020/12/8	2.50%	募集资金	人民币	2,000	15.14
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/9/11	2020/12/11	3.00%	自有资金	人民币	1,000	7.48
科瑞技术	交通银行科技园支行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款(二元看涨)	保本浮动收益型	2020/12/21	2020/12/22	0.35%	自有资金	人民币	10	0.0001
科瑞技术	招商银行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码CSZ04011)	保本浮动收益型	2020/9/24	2020/12/24	2.90%	募集资金	人民币	1,200	8.68
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	中银日积月累-日计划	固定收益类	2020/12/22	2020/12/25	3.20%	自有资金	人民币	1,500	0.39
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	中银日积月累-日计划	固定收益类	2020/12/22	2021/1/5	2.06%	自有资金	人民币	500	0.39
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	中银日积月累-日计划	固定收益类	2020/11/20	2020/12/25	2.47%	自有资金	人民币	200	0.47
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020 年第 4 期三年(期满付息) EU	固定收益类	2020/12/30	2021/1/8	0.30%	自有资金	人民币	1,000	0.08

说明：公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。

（二）理财产品购买情况

截止本公告日，公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额（万元）
科瑞技术	交通银行科技园支行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）	保本浮动收益型	2020/1/30	无固定期限	2.5000%	自有资金	人民币	1,000
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	中银日积月累-日计划（美元版）	固定收益类	2020/1/2/18	无固定期限	0.6000%	自有资金	美元	1,100
科瑞技术	交通银行科技园支行	“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）	保本浮动收益型	2020/1/2/21	无固定期限	2.5000%	自有资金	人民币	4,500
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	中银日积月累-日计划	固定收益类	2020/1/2/22	无固定期限	2.4000%	自有资金	人民币	2,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020 年第 4 期三年（期满付息）EU	固定收益类	2020/1/2/30	2023-12-30（可转让，可提前支取）	4.2625%	自有资金	人民币	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020 年第 4 期三年（期满付息）EU	固定收益类	2020/1/2/30	2023-12-30（可转让，可提前支取）	4.2625%	自有资金	人民币	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2021 年第 1 期三年（期满付息）AA	固定收益类	2021/1/8	2024-1-8（可转让，可提前支取）	4.2625%	自有资金	人民币	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2021 年第 1 期三年（期满付息）AA	固定收益类	2021/1/8	2024-1-8（可转让，可提前支取）	4.2625%	自有资金	人民币	1,000
成都市鹰诺实业有限公司	中国工商银行崇州支行	单位定存	单位定存	2021/1/8	2021/4/8	0.6340%	自有资金	美元	1,400
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）	非保本浮动收益型	2021/1/8	开放式无固定期限产品	3.3400%	自有资金	人民币	440

说明：公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。

二、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司及公司全资子公司、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化，进行闲置募集资金和自有资金的现金管理，但投资收益仍可能受到宏观经济、金融市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实；在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金投资低风险短期理财产品，是在确保资金安全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、 公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 36,500 万元，累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 43,930 万元，美元 2,800 万元。上述未到期余额未超过公司股东大会审批的使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。具体情况如下：

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金 来源	币种	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	理财余额 (万元)
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳梅龙支行	招商银行单位大额存单2018年第2339期	固定收益类	2019/12/16	2021/11/7	4.13%	自有资金	人民币	2,000	/	2,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第2期三年J	单位大额存单	2020/3/27	2023-3-27（可转让，可提前支取）	4.26%	自有资金	人民币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第2期三年J	单位大额存单	2020/3/27	2023-3-27（可转让，可提前支取）	4.26%	自有资金	人民币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第2期三年J	单位大额存单	2020/3/27	2023-3-27（可转让，可提前支取）	4.26%	自有资金	人民币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第2期三年J	单位大额存单	2020/3/27	2023-3-27（可转让，可提前支取）	4.26%	自有资金	人民币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第2期三年J	单位大额存单	2020/3/27	2023-3-27（可转让，可提前支取）	4.26%	自有资金	人民币	1,000	/	1,000
科瑞技术	中国民生银行深圳宝安支行	聚赢多资产-挂钩民生银行全球资产轮动指数结构性存款（SDGA200033N）	结构性存款	2020/5/8	2021/5/7	2%-4.73%	募集资金	人民币	10,000	/	10,000
科瑞技术	农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年（期满付息）CB	单位大额存单	2020/7/16	2023-7-16（可转让，可提前支取）	4.10%	自有资金	人民币	1,000	/	1,000

科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第3期三年（期满付息） CB	单位大额 存单	2020/7/ 16	2023-7-16（可转 让，可提前支 取）	4.10%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第3期三年（期满付息） CB	单位大额 存单	2020/7/ 16	2023-7-16（可转 让，可提前支 取）	4.10%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第3期三年（期满付息） CB	单位大额 存单	2020/7/ 16	2023-7-16（可转 让，可提前支 取）	4.10%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第3期三年（期满付息） CB	单位大额 存单	2020/7/ 16	2023-7-16（可转 让，可提前支 取）	4.10%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第3期三年（期满付息） CB	单位大额 存单	2020/7/ 16	2023-7-16（可转 让，可提前支 取）	4.10%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第3期三年（期满付息） CB	单位大额 存单	2020/7/ 16	2023-7-16（可转 让，可提前支 取）	4.10%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第3期三年（期满付息） CB	单位大额 存单	2020/7/ 16	2023-7-16（可转 让，可提前支 取）	4.10%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第3期三年（期满付息） CB	单位大额 存单	2020/7/ 16	2023-7-16（可转 让，可提前支 取）	4.10%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第3期三年（期满付息） CB	单位大额 存单	2020/7/ 16	2023-7-16（可转 让，可提前支 取）	4.10%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000

科瑞技术	农村商业银行 龙华支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） BS	单位大额 存单	2020/1 0/22	2023-10-22（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	募集 资金	人民 币	12,200	/	12,200
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） BT	单位大额 存单	2020/1 0/22	2023-10-22（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	3,000	/	3,000
科瑞技术	农村商业银行 龙华支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） BS	单位大额 存单	2020/1 0/23	2023-10-23（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	募集 资金	人民 币	1,600	/	1,600
科瑞技术	国海证券	国海证券收益凭证海智丰775期	本金保障 型	2020/1 0/27	2021/10/13	4.20%	募集 资金	人民 币	12,700	/	12,700
香港科瑞精密 有限公司	交通银行香港 分行	定期存款	定期存款	2020/1 0/29	2021/1/29	0.27%	自有 资金	美元	300	/	300
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息）	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000

		CM			取)						
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000

		CM			取)						
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） CM	单位大额 存单	2020/1 1/26	2023-11-26（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	交通银行科技 园支行	“蕴通财富”7天周期型结构性存 款（二元看涨）	结构性存 款	2020/1 1/30	无固定期限	2.50%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
成都市鹰诺实 业有限公司	中国银行崇州 支行	中银日积月累-日计划（美元版）	交易性金 融资产	2020/1 2/18	无固定期限	0.60%	自有 资金	美元	1,100	/	1,100
科瑞技术	交通银行科技 园支行	“蕴通财富”7天周期型结构性存 款（二元看涨）	结构性存 款	2020/1 2/21	无固定期限	2.50%	自有 资金	人民 币	4,500	10	4,490
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020年第4期三年（期满付息） EU	单位大额 存单	2020/1 2/30	2023-12-30（可 转让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	1,000	/	1,000
科瑞技术	农村商业银行 上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2021年第1期三年（期满付息） AA	单位大额 存单	2021/1/ 8	2024-1-8（可转 让，可提前支 取）	4.2625%	自有 资金	人民 币	2,000	/	2,000
成都市鹰诺实 业有限公司	中国工商银行 崇州支行	单位定存	定期存款	2021/1/ 8	2021/4/8	0.6340%	自有 资金	美元	1,400	/	1,400
科瑞自动化技 术（苏州）有限 公司	招商银行	招商银行日日鑫理财计划（代码： 80008）	非保本浮 动收益型	2021/1/ 8	开放式无固定 期限产品	3.3400%	自有 资金	人民 币	440	/	440

五、备查文件

1、相关理财产品的业务凭证、理财产品说明书及风险揭示书等。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2021年1月12日