

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2021-051

深圳市超频三科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2021年5月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币25,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度自公司董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司授权管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	起息日	到期日	认购金额（万元）	预期年化收益率
超频三	中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行	中国工商银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	94天	2021年5月21日	2021年8月23日	25,000	1.30%-2.60%

注：公司与上述受托方不存在关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。针对可能出现的风险，公司拟定如下措施：

1、对投资产品进行严格评估，在确保不影响公司正常生产经营的基础上审慎选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；

2、公司财务中心及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风因素，及时采取措施控制投资风险；

3、公司审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对所购买的理财产品进行全面检查，谨慎评估各项投资可能发生的收益及损失，并向公司董事会审计委员会报告；

4、公司独立董事、监事会有权对募集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；

5、公司将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在符合相关法律法规及不影响公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东获取良好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，除本次使用闲置募集资金进行现金管理外，公司前十二个月内不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

五、备查文件

本次购买结构性存款产品的相关认购资料。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日