

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：中信银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行
- 现金管理金额：在中信银行股份有限公司深圳分行分别购买现金管理产品 10,000 万元及 10,000 万元；在国家开发银行深圳市分行购买现金管理产品为 25,000 万元
- 现金管理投资类型：理财产品
- 现金管理期限：在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品的期限分别为 2019.07.12-2019.10.11、2019.07.19-2019.10.18；在国家开发银行深圳市分行购买现金管理产品的期限为 2019.07.30-2020.02.02

一、现金管理概述

（一）公司于 2019 年 7 月 11 日向中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品，购买金额为 10,000 万元；于 2019 年 7 月 18 日向中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品，购买金额为 10,000 万元；于 2019 年 7 月 29 日向国家开发银行深圳市分行购买现金管理产品，购买金额为 25,000 万元。

（二）公司内部需履行的审批程序。

公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五

次会议、于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度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》，同意公司拟对最高额度不超过人民币 40 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一年内有效，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 4 月 13 日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号 2019-017；《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号 2019-018；《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号 2019-020；《独立董事对关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；公司于 2019 年 5 月 7 日于指定信息披露媒体披露的《2018 年年度股东大会决议公告》，公告编号 2019-035。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）产品基本信息

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
中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之共赢稳健周期 91 天(尊享)理财产品 (B170C0007)	理财产品	10,000	2019.07.12-2019.10.11	4.15%	PR2
中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之共赢稳健周期 91 天(尊享)理财产品 (B170C0007)	理财产品	10,000	2019.07.19-2019.10.18	4.15%	PR2
国家开发银行深圳市分行	国开共赢 2017666 期人民币理财产品	理财产品	25,000	2019.07.30-2020.02.02	4.10%	较低风险

（二）关联关系说明

本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、

人员等方面的关联关系。

三、现金管理合同的情况说明

（一）基本说明

公司本次办理的现金管理产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的现金管理产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司开展的现金管理业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期现金管理产品，取得一定现金管理收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司办理现金管理产品的受托方对现金管理业务管理规范，对现金管理产品的风险控制严格，本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注现金管理资金的相关情况，确保现金管理资金到期收回。

（四）独立董事意见

2019年4月11日，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。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、已到期收回银行理财产品情况

自2019年7月5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：2019-058）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	中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之共赢稳健周期 63 天理财产品 (B170C0010)	理财产品	10,000	2019.05.08-2019.07.10	3.85%	PR2	66.45
2	中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之共赢稳健周期 63 天理财产品 (B170C0010)	理财产品	10,000	2019.05.15-2019.07.17	3.85%	PR2	66.45

六、累计理财金额

截至本公告发布日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 36.5 亿元（含本次购买金额），在股东大会审批之额度人民币 40 亿元范围内。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日