

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-002

成都天箭科技股份有限公司

关于使用部分闲置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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。上述额度的有效期限为自第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和公司指定法披媒体上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

一、本次现金管理实施情况

公司本次使用闲置自有资金5,000万元进行现金管理，具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	预计年化 收益率
成都银行股份有限公司玉林南路支行	“芙蓉锦程” 单位结构性 存款	定制型结 构性存款	5,000	2023年1 月17日	2023年4 月18日	1.54%- 3.0%

备注：公司与成都银行股份有限公司玉林南路支行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款、结构性存款及其他产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融

机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，并及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，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。

3、独立董事、监事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。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司相关规定办理现金管理业务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营所需资金的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。与此同时，公司对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，可以提高自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起始日期	到期日期	是否到期	是否赎回	年化收益率
1	成都银行股份有限公司玉林南路支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	定制型结构性存款	5,000	2023年1月17日	2023年4月18日	否	未赎回	1.54%-3.0%
未到期金额合计				5,000万元					

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为5,000万元。

五、备查文件

1、现金管理的相关业务凭证。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日