

证券代码：920821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-127

深圳市则成电子股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权现金管理情况

(一) 审议情况

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，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》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使用额度不超过人民币 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 1 亿元调整至不超过人民币 1.5 亿元（按理财产品存续余额计），新增额度的使用期限及现金管理产品范围与原额度使用期限及现金管理产品范围保持一致，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-106）。

(二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公

司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当及时披露。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额合计为人民币 2,693.73 万元，该总额由一笔 1,000 万元人民币的单位大额存单和一笔 240 万美元（按 2025 年 12 月 22 日中国银行美元折算人民币中间价计算，折算后为人民币 1,693.73 万元）的定期存款构成。截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 11,693.73 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 22.46%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	产品期 限	收益类 型	投资方 向	资金来 源
招商银行深 圳深纺大厦 支行	银行定 期存款	定期存款	240 万美 元	3.14%	一周	固 定 收益	定期存 款	自有资 金
招商银行深 圳深纺大厦 支行	银行理 财产品	招商银行单 位大额存单 2025 年第 141 期	1,000	2.11%	3 年	固 定 收益	大额存 单	自有资 金

注：银行理财产品“招商银行单位大额存单 2025 年第 141 期”的起息日为 2025 年 1 月 20 日，到期日为 2028 年 1 月 20 日，到期一次性还本付息，到期之前允许转让。公司于 2025 年 12 月 24 日受让该笔大额存单，并向转让方支付其持有期间享有的 199,472.22 元利息。公司计划持有该笔大额存单的期限最长不超过 12 个月，如计划有变将及时按照规定履行相关审议程序。

（二）累计现金管理金额未超过授权额度。

（三）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1. 本次现金管理产品受托方为招商银行深圳深纺大厦支行，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2. 本次交易不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

(一) 公司将严格按照内部管理制度并根据公司经营安排和资金使用计划进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营。

(二) 公司授权经营管理层安排相关人员对购买的产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(三) 资金使用情况由公司财务总监向董事会报告，独立董事、董事会审计委员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。

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为定期存款及大额存单，风险较低、安全性较高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
上海浦东	银行理财产品	利多多公司稳利	2,000	0.70%-2.05%	2025年	2025年	结构性存	自有资金	否

发展 银行 深圳 福华 支行		25JG4177 期(月月 滚利特供 款 B)人 民币对公 结构性存 款			12 月 1 日	12 月 31 日	款		
上海 浦东 发展 银行 深圳 福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司 稳 利 25JG4179 期(月月 滚利承接 款)人民 币对公结 构性存款	7,000	0.70%-1.85%	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	结 构 性 存 款	自有资金	否
招商 银行 深圳 深纺 大厦 支行	银行定 期存款	定期存款	240 万美 元	3.14%	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	定 期 存 款	自有资金	否
招商 银行 深圳 深纺 大厦 支行	银行理 财产品	招商银行 单位大额 存 单 2025 年 第 141 期	1,000	2.11%	2025 年 1 月 20 日	2028 年 1 月 20 日	大 额 存 单	自有资金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
上海浦东发展银行深圳福华支行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG3267期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	1,000	2.03%	2025年7月1日	2025年7月31日	全部收回	自有资金	否
上海浦东发展银行深圳福华支行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG3280期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	1.85%	2025年7月7日	2025年8月7日	全部收回	自有资金	否
上海浦东发展银行深圳福华支行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG3316期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	4,000	2.00%	2025年8月1日	2025年8月29日	全部收回	自有资金	否

		结构性存款							
上海浦东发展银行深圳福华支行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG3323期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款	1,000	1.80%	2025年8月4日	2025年8月29日	全部收回	自有资金	否
上海浦东发展银行深圳福华支行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG3281期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,000	1.90%	2025年7月7日	2025年10月9日	全部收回	自有资金	否
上海浦东发展银行深圳福华支行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG3362期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	5,000	2.10%	2025年9月1日	2025年9月30日	全部收回	自有资金	否
上海	银行理	利多多公	2,000	1.85%	2025	2025	全部收	自 有	否

浦 东 发 展 银 行 深 地 福 华 支 行	财产品	司 稳 利 25JG3366 期(月月 滚利承接 款 B)人 民币对公 结构性存 款			年 9 月 3 日	年 9 月 30 日	回	资金	
招 商 银 行 深 地 深 纺 大 厦 支 行	银行定 期存款	定期存款	175 万美 元	3.59%	2025 年 9 月 22 日	2025 年 10 月 5 日	全部收 回	自 有 资 金	否
招 商 银 行 深 地 深 纺 大 厦 支 行	银行定 期存款	定期存款	180 万美 元	3.56%	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 22 日	全部收 回	自 有 资 金	否
上 海 浦 东 发 展 银 行 深 地 福 华 支 行	银行理 财产品	利多多公 司 稳 利 25JG3565 期(月月 滚利承接 款 A)人 民币对公 结构性存 款	7,500	1.65%	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 31 日	全部收 回	自 有 资 金	否

招商银行深圳深纺大厦支行	银行定期存款	定期存款	250万美 元	3.62%	2025年10月20日	2025年11月2日	全部收回	自有资金	否
招商银行深圳深纺大厦支行	银行定期存款	定期存款	250万美 元	3.46%	2025年11月6日	2025年11月20日	全部收回	自有资金	否
上海浦东发展银行深圳福华支行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	2,000	1.85%	2025年11月3日	2025年11月28日	全部收回	自有资金	否
上海浦东发展银行深圳福华支行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG4125期(月月滚利承接款)人民币对公结构性存款	6,000	1.65%	2025年11月3日	2025年11月28日	全部收回	自有资金	否

招商银行深圳深纺大厦支行	银行定期存款	定期存款	250万美 元	3.44%	2025年11月21日	2025年11月29日	全部收回	自有资金	否
招商银行深圳深纺大厦支行	银行定期存款	定期存款	240万美 元	3.50%	2025年12月2日	2025年12月9日	全部收回	自有资金	否
招商银行深圳深纺大厦支行	银行定期存款	定期存款	240万美 元	3.34%	2025年12月11日	2025年12月18日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件

(一) 《招商银行电子回单》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025年12月24日