证券代码：301191　　证券简称：菲菱科思　　公告编号：2024-004

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金和不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）相关公告。

公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将增加使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。有效期自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和

额度内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）相关公告。

截至目前，公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关进展情况如下：

一、现金管理产品到期赎回的情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	赎回金额（万元）	起息日	赎回日	实际收益（元）
1	公司	中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	单位七天通知存款	保本固定收益	募集资金	4,000	2022-09-13	2024-03-29	1,168,307.39
2	公司	中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	单位七天通知存款	保本固定收益	募集资金	5,000	2023-02-16	2024-3-29	996,719.91
3	公司	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230734V)	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2023-12-14	2024-03-14	584,793.42
4	公司	中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 －专户型 2023 年第 455 期 A 款	保本浮动收益型	自有资金	10,000	2023-12-21	2024-03-22	703,232.88

5	公司	华夏银行深圳新会展中心支行	人民币单位结构性存款 240040	保本保最低收益型	自有资金	1,000	2024-04-02	2024-04-09	2,780.82

二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240273V）	保本浮动收益型	自有资金	12,000	2024-03-22	2024-06-21	1.50%/2.80%
2	公司	宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	单位结构性存款 7202401842 产品	保本浮动收益型	自有资金	3,000	2024-03-27	2024-06-26	1.00%/2.80%
3	公司	中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行	中国工商银行 2024 年第 1 期公司客户大额存单（6 个月）	人民币存款产品	自有资金	5,000	2024-04-01	2024-10-01	1.70%
4	公司	中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行	中国工商银行 2024 年第 1 期公司客户大额存单（6 个月）	人民币存款产品	自有资金	5,000	2024-04-01	2024-10-01	1.70%

5	公司	中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行	中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单（6个月）	人民币存款产品	自有资金	5,000	2024-04-01	2024-10-01	1.70%

三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
公司	中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2024年69期	保本浮动收益型	募集资金	10,000	2024-04-03	2024-10-08	1.25%/2.52%

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部门将实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素

发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型现金管理产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对实施的事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关的信息。

4、公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资类型、资金来源以及相应的额度等情况。

7、公司将根据深圳证券交易所等的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司使用部分自有资金和闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投资项目的进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。

董事会授权公司管理层具体实施现金管理产品购买及赎回，指派专人实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保现金管理产品购买事宜的规范化运行，严格控制投资资金的安全性。通过进

行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司整体投资收益，保障公司及股东权益。

七、审批程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。独立董事认为公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理将有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形，审议事项履行了必要的审批程序，程序合法、有效。监事会认为公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形，因此同意公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。

保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，对公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、除上述披露事项外，公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率

1	公司	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	2022 年对公大额存单第 7 期（3 年期）	人民币存款产品	自有资金	2,000	2022-07-26	可随时转让	3.25%
2	公司	中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行	法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	保本浮动收益型	自有资金	1,000	2022-08-12	每周开放日赎回	1.05%/2.30%
3	公司	中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行	法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	保本浮动收益型	自有资金	2,000	2022-09-02	每周开放日赎回	1.05%/2.30%
4	公司	中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单（36 个月）	保本固定收益	自有资金	1,000	2023-02-17	可随时转让	3.10%
5	公司	中国农业银行股份有限公司深圳福海支行	2023 年第 178 期人民币公司银利多产品	人民币存款产品	自有资金	10,000	2023-09-14	2024-09-14	1.80%
6	公司	中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单（36 个月）	保本固定收益型	自有资金	1,000	2023-09-21	可随时转让	3.10%
7	公司	中国农业银行股份有限公司深圳福海支行	2023 年第 178 期人民币公司银利多产品	人民币存款产品	自有资金	5,000	2023-12-15	2024-12-15	1.80%

8	公司	中国农业银行股份有限公司深圳福海支行	2024 年第 2 期人民币公司银利多产品	人民币存款产品	自有资金	5,000	2024-01-02	2024-07-02	1.60%
9	公司	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	2022 年对公大额存单第 8 期（3 年）	人民币存款产品	募集资金	5,000	2022-08-09	可随时转让	3.15%
10	公司	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	2023 年对公大额存单第 6 期（3 年）	人民币存款产品	募集资金	8,000	2023-06-01	可随时转让	3.15%
11	公司	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	FGG2303A01/2023 年 3 年期按季集中转让大额存单第 1 期	人民币存款产品	募集资金	1,000	2023-09-11	可随时转让	3.00%
12	公司	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	FGG2206A01/2022 年 3 年期按半年集中转让大额存单第 1 期	人民币存款产品	募集资金	1,000	2023-10-25	2025-03-21（可随时转让）	3.30%
13	公司	宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	单位结构性存款产品	保本浮动收益型	募集资金	4,600	2023-12-18	2024-06-14	1.50%/2.90%

14	公司	宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	单位七天通知存款	保本固定收益型	募集资金	1,380	2023-12-14	可随时赎回	1.55%
15	公司	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	FGG2236026/2022年对公大额存单第9 期（3 年）	人民币存款产品	募集资金	1,000	2023-12-19	2025-09-26（可随时转让）	3.15%
16	公司	中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行	FGG2336026/2023年对公大额存单专属第3 期（3 年）	人民币存款产品	募集资金	1,000	2023-12-19	2026-01-13（可随时转让）	3.20%

截至本公告披露日，公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额分别为人民币 57,000 万元和人民币 32,980 万元，未超过公司董事会、股东大会授权的额度范围。

九、备查文件

相关现金管理产品的说明书、业务凭证、银行电子回单及其他认购资料

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十日