

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-046

深圳天德钰科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开第二届董事会第三次次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。是在确保募集资金投资项目资金需求的前提下，将暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司股东获得更多投资回报。不至变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目进度和募集资金的正常使用，亦不会对公司正常的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(一)独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求的前提下，将暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司股东获得更多投资回报。不至变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目进度和募集资金的正常使用，亦不会对公司正常的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(二)监事会意见

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募

集资金使用计划。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目进度和募集资金的正常使用，亦不会对公司正常的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会对首次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有有效期限之日起12个月内，特别是在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定

经中国证监会深圳监管局(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1500号)和经上海证券交易所科创板上市自律监管决定书(〔2022〕26号)核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,055.56万股，发行价格为21.68元/股，募集资金总额为人民币87,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币78,400.53万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》(毕马威华振〔2022〕201379号)。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金基本情况

经中国证监会深圳监管局(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1500号)和经上海证券交易所科创板上市自律监管决定书(〔2022〕26号)核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,055.56万股，发行价格为21.68元/股，募集资金总额为人民币87,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币78,400.53万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》(毕马威华振〔2022〕201379号)。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

三、募集资金投资项目情况

根据深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，公司首次公开

发行募集资金总额扣除非上市费用后，将投资于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	移动智能终端整型平台产品产业化升级项目	27,929.73	27,929.73
2	研发投入及核心技术建设项目	9,947.30	9,947.30
	合计	37,877.03	37,877.03

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资项目

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值、增值。保护股东公司的利益。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好，满足保本要求的投资产品(协定存款、定期存款、大额可转让存单)，在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限最长不超过12个月，且相关产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资金额及期限

自监事会决议通过之日起公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期限之日起12个月内，公司使用金额不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可滚动使用。

(四)实施方式

公司监事会会在上述额度、期限范围内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体相关事项，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将在上海证券交易所科创板上市公司规则〔上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度(2022年修订)〕(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关规定下，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

(六)现金管理的授权及决策程序

公司监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会决议通过后，公司监事会主席陈柏生先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开情况符合规定。

三、监事会会议召开情况

公司监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会决议通过后将报至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保投资项目进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目正常开展，可以提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目进度和募集资金的正常使用，为公司谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施：

(一)投资风险

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值、增值。保护股东公司的利益。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好，满足保本要求的投资产品(协定存款、定期存款、大额可转让存单)，在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限最长不超过12个月，且相关产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资金额及期限

自监事会决议通过之日起公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期限之日起12个月内，公司使用金额不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可滚动使用。

(四)实施方式

公司监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会决议通过后将报至募集资金专户。

五、现金管理的授权及决策程序

公司监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会决议通过后将报至募集资金专户。

六、审议程序及专项意见说明

2023年12月26日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司

2023年12月28日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-048

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于2023年12月21以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏生先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开情况符合规定。

一、监事会会议召开情况

公司监事会及全体监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会决议通过后将报至募集资金专户。

二、监事会会议审议情况

公司监事会及全体监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会决议通过后将报至募集资金专户。

三、监事会会议表决情况

公司监事会及全体监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会决议通过后将报至募集资金专户。

四、审议程序及专项意见说明

2023年12月26日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司

2023年12月28日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-049

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于2023年12月21以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏生先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开情况符合规定。

一、监事会会议召开情况

公司监事会及全体监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会决议通过后将报至募集资金专户。

二、监事会会议审议情况

公司监事会及全体监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会决议通过后将报至募集资金专户。

三、监事会会议表决情况

公司监事会及全体监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会决议通过后将报至募集资金专户。

四、审议程序及专项意见说明

2023年12月26日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司

2023年12月28日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-050

深圳天德钰科技股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告

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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会及全体监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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司监事会对首次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有有效期限之日起12个月内，特别是在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司监事会对首次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有有效期限之日起12个月内，特别是在前述额度及使用期限