

广东天亿马信息产业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“天亿马”)于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议,第二届董事会第十五次会议,并于2023年3月4日召开2022年第一次临时股东大会,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(含合并范围内控股子公司)使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,用于投资理财品种,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事及董事长均出具了同意的独立意见,上述内容详见本报告相关内容。

Table with columns: 序号, 受托方, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 起始日期, 到期日期, 预期年化收益率, 备注. Lists various financial products and their details.

截至2022年6月30日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

一、风险分析及风险控制措施 (一)风险分析 金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整仓位,但不排除该项投资受到市场波动的影响,面临实际收益不达预期的风险。 (二)风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,在审议的额度范围内,公司不得将闲置资金用于其他证券类资产,不得购买高风险及衍生品和与担保相关的理财产品等。

Table with columns: 序号, 受托方, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 起始日期, 到期日期, 预期年化收益率, 备注. Continuation of the financial products table.

(三)募集资金三方监管协议的签署和履行情况 公司根据《募集资金管理制度》的要求,结合公司生产经营需要,对募集资金专户存储制度、募集资金专户存储三方监管协议的履行进行了自查,募集资金专户存储制度、募集资金专户存储三方监管协议均得到了严格执行。

(四)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,公司募集资金专户存储余额为39,724.00万元,募集资金专户存储余额与募集资金专户存储三方监管协议约定的余额一致。

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日通过电子邮件召开第三届董事会第六次会议,本次会议于2022年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明涛主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 截至2022年6月30日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日通过电子邮件召开第三届监事会第六次会议,本次会议于2022年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,公司董事、高级管理人员列席会议。会议由监事会主席李华主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 截至2022年6月30日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第五次会议,本次会议于2022年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,公司董事、高级管理人员列席会议。会议由监事会主席李华主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 截至2022年6月30日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第五次会议,本次会议于2022年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明涛主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 截至2022年6月30日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金总额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)和《广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的有关规定,公司于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议,第二届董事会第十五次会议,并于2023年3月4日召开2022年第一次临时股东大会,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(含合并范围内控股子公司)使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,用于投资理财品种,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事及董事长均出具了同意的独立意见,上述内容详见本报告相关内容。

Table with columns: 项目, 金额(元). Lists various financial items and their amounts.

截至2022年6月30日,募集资金专户存储余额为39,724.00万元,募集资金专户存储余额与募集资金专户存储三方监管协议约定的余额一致。

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 (含超募资金)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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“天亿马”)于2021年11月26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议,并于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司(含合并范围内控股子公司)使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投资理财品种,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事及董事长均出具了同意的独立意见,上述内容详见本报告相关内容。

Table with columns: 序号, 受托方, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 起始日期, 到期日期, 预期年化收益率, 备注. Lists various financial products and their details.

(一)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

获取更多数据报告 获取截至2022年6月30日公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

Table with columns: 序号, 受托方, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 起始日期, 到期日期, 预期年化收益率, 备注. Lists various financial products and their details.

(一)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

(二)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

广东天亿马信息产业股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金总额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)和《广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的有关规定,公司于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议,第二届董事会第十五次会议,并于2023年3月4日召开2022年第一次临时股东大会,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(含合并范围内控股子公司)使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,用于投资理财品种,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事及董事长均出具了同意的独立意见,上述内容详见本报告相关内容。

Table with columns: 项目, 金额(元). Lists various financial items and their amounts.

截至2022年6月30日,募集资金专户存储余额为39,724.00万元,募集资金专户存储余额与募集资金专户存储三方监管协议约定的余额一致。

2. 主要会计数据和财务指标 截至2022年6月30日,公司主要会计数据和财务指标如下:

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动. Lists financial metrics and their changes.

截至2022年6月30日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

(一)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

广东天亿马信息产业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。 本半年度报告全文经会计师事务所审计,并由会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 本半年度报告全文经律师事务所出具了法律意见书。 本半年度报告全文经中国证监会备案,并在中国证监会指定网站披露。 本半年度报告全文经中国证监会指定网站披露。 本半年度报告全文经中国证监会指定网站披露。

Table with columns: 姓名, 职务, 任期起止日期. Lists board members and their terms.

(一)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

广东天亿马信息产业股份有限公司 2022年半年度报告全文

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。 本半年度报告全文经会计师事务所审计,并由会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 本半年度报告全文经律师事务所出具了法律意见书。 本半年度报告全文经中国证监会备案,并在中国证监会指定网站披露。 本半年度报告全文经中国证监会指定网站披露。 本半年度报告全文经中国证监会指定网站披露。

Table with columns: 姓名, 职务, 任期起止日期. Lists board members and their terms.

(一)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,510.69万元,且公司在任何时间均不使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。