

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-062

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-092）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 13,500 万元购买了理财产品，具体情况公告如下：

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

发行方	产品名称	产品类型	产品代码	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏 923 号收益凭证	本金保障 固定收益型	SUU923	3,000	2022 年 6 月 29 日	2022 年 7 月 31 日	2.50%	募集资金

东兴证券 股份有限 公司	东兴金鹏 924号收益 凭证	本金保障 固定收益 型	SUU92 4	3,000	2022年6 月29日	2022年9 月25日	2.60%	募集 资金
上海浦东 发展银行 股份有限 公司北京 知春路支 行	利多多公司 稳利 22JG3640 期(3个月 看跌)人民 币对公结构 性存款	保本浮动 收益性	12012 23640	7,500	2022年7 月1日	2022年9 月30日	1.35%或 2.80%或 3.00%	募集 资金

公司与上述协议方不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### (一) 投资风险

1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

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风险和监控风险。

### (二) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司的影响

公司以部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金项目建设的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

### 四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

发行方	产品名称	产品类型	产品代码	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	到期赎回情况
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏613号收益凭证	本金保障固定收益型	SRC613	20,000	2021年7月14日	2021年12月14日	3.1%	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏616号收益凭证	本金保障固定收益型	SRC616	4,000	2021年7月16日	2021年12月15日	3.10%	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏785号收益凭证	本金保障固定收益型	SUG785	4,900	2022年1月19日	2022年4月17日	3.00%	已赎回
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享627号收益凭证	本金保障固定收益型	SUC627	12,200	2022年1月20日	2022年4月20日	3.00%	已赎回

	证							
--	国债逆回购	--	GC004	9,990.40	2022年1月21日	2022年1月24日	2.38%	已赎回
--	国债逆回购	--	GC002	10,000	2022年1月24日	2022年1月26日	2.60%-2.635%	已赎回
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券金安6号收益凭证	本金保障型	SUP006	5,000	2022年1月27日	2022年7月25日	0.10%+浮动收益率(年化)	未到期
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券金安8号收益凭证	本金保障型	SUP008	5,000	2022年1月27日	2022年12月26日	0.10%+浮动收益率(年化)	未到期

## 五、备查文件

- 1、东兴证券股份有限公司 SUU923\_东兴金鹏 923 号产品协议及相关文件；
- 2、东兴证券股份有限公司 SUU924\_东兴金鹏 924 号产品协议及相关文件；
- 3、上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款产品合同及相关文件；
- 4、本次购买理财产品相关的其它资料。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日