

## 青岛高校信息产业股份有限公司 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。

青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保符合募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用 2023 年第一次股票定向发行的不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等）。使用期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。本事项尚需要股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

### 一、 募集资金的基本情况

2023 年 2 月 4 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》。公司于 2023 年 2 月 13 日收到《关于青岛高校信息产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]284 号），公司共发行股票 9,343,936 股，发行价格为每股人民币 5.03 元，募集资金总额为人民币 46,999,998.08 元。

本次股票发行募集资金的用途为：补充公司流动资金及项目建设投入。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月22日出具的中兴华验字（2023）第315001号《验资报告》，截至2023年2月21日止，公司已收到由山东山科创新股权投资有限公司缴纳的出资款人民币46,999,998.08元。

## 二、 现金管理计划

为提高募集资金使用效率，在确保符合募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟对不超过1,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，情况如下：

### （一）投资理财品种

闲置募集资金进行现金管理必须符合《青岛高校信息产业股份有限公司募集资金管理制度》第十六条的要求，“暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品必须符合以下条件：

- 一、安全性高，满足保本要求；
- 二、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- 三、投资产品不得质押。”

理财产品的发行主体为银行等金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等）。

### （二）现金管理决议有效期

自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内。

### （三）现金管理投资额度

最高额度不超过人民币 1,000.00 万元，在该额度范围内，资金额度可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额度不超过上述金额。

### （四）现金管理实施方式

授权董事长自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内行使现金管理投资决策权并由财务负责人负责具体实施事宜。

### （五）资金来源及管理

本次用于购买理财产品的闲置募集资金来源于公司 2023 年第一次股票定向发行的募集资金，募集资金专户账号为：38060201040018070，公司已与中国农业银行股份有限公司青岛市北第二支行、首创证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，规范公司募集资金管理。上述理财产品到期后，公司将投资本金及收益返回募集资金专项账户。

### （六）信息披露

公司将根据《证券法》和《募集资金管理制度》等有关要求，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

1、虽然理财产品均为安全性高、低风险、保本型产品且经过严

格的评估，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波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则选择投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、公司董事会、监事会有权对募集资金使用情况和暂时闲置的募集资金现金管理情况进行监督与检查。

#### 四、对公司经营的影响

(一) 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金使用计划和日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

(二) 通过进行适度的安全性高、流动性好、保本型的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

## 五、相关审核及审批程序

### （一）董事会审议情况

2023年6月14日公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币 1,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等）。使用期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体实施事宜。

### （二）监事会审议情况

2023年6月14日公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：公司在确保不影响募集资金投资项目和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 1,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）《青岛高校信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《青岛高校信息产业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2023年6月14日