

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

为提高北京华翔联信科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指第3号-募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定对公司闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2022年7月15日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行股票的议案》，并提交股东大会审议。2022年7月31日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行股票的议案》。

2022年12月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意北京华翔联信科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2022〕3685号）确认公司定向发行不超过1,960,785股新股。2022年12月23日，公司定向发行新股1,960,785股，每股发行价格人民币6.12元，共募集资金人民币12,000,004.20元。募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2022年12月23日出具了编号为“大华验字[2022]000960号”的《验资报告》予以确认。

二、 募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，华翔联信募集资金存放于募集资金专项账户，资金余额为人民币 5,708,966.60 元，未发生变更募集资金用途的情形。

三、 投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司本次募集资金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择金融机构发行的安全性高、流动性好、期限短的保本型理财产品。

（二）投资额度

公司以合计不超过人民币 500 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述授权额度内，资金可以滚动使用，即单笔购买金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超授权金额。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

本次现金管理的期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。

（五）关联交易

本次购买理财产品事宜不涉及关联交易。

四、 相关审议及监事会意见

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 投资目的、存在风险及对公司的影响

（一）投资的目的

在不影响募集资金用途的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品，安全性高、流动性好，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，如公司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，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，购买理财产品是在不影响募集资金用途的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的理财投资，公司可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日