

恒拓开源信息科技股份有限公司

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。

一、 授权现金管理情况

(一) 审议情况

为提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-003)。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

(二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 3,000.00 万元,本

次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 16,068.9808 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 31.41%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间 32 天结构性存款(产品代码: FBJ00288)	3,000.00	1.65%/2.25%	32 天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为招商银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的募集资金现金管理产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中金财富	券商理财产品	中金鑫益3号集合资产管理计划	968.9808	3.51%	2023年7月7日	2024年7月2日	高等级信用债	募集资金	否
中信建投	信托理财产品	百瑞信托-瑞利稳富定开6M-7号集合资金信托计划	1,000.00	4.30%	2023年8月4日	2024年7月22日	标准化固定收益类资产	募集资金	否
方正证券	券商理财产品	方正证券稳盛专享1号集合计划	1,000.00	4.50%	2024年3月13日	2024年9月11日	标准化固定收益类资产	募集资金	否
中信建投	信托理财产品	平安信托信建投8号集	1,000.00	4.00%	2024年3月19日	2024年9月25日	标准化固定收	募集	否

	产品	合资金信托 3期					益类资 产		
中信 建投	信托 理财 产品	百瑞信托- 瑞利稳富定 开6M-2号 集合资金信 托计划	2,000.00	4.00%	2024年4月 17日	2024年9 月27日	标准化 固定收 益类资 产	募集 资金	否
中金 财富	券商 理财 产品	中金至信1 号集合资产 管理计划	2,000.00	4.00%	2024年4月 18日	2024年10 月16日	标准化 固定收 益类资 产	募集 资金	否
华安 证券	券商 理财 产品	华安证券尊 享季季赢1 号集合资产 管理计划	1,100.00	4.80%	2024年4月 18日	2024年7 月24日	标准化 固定收 益类资 产	募集 资金	否
中金 财富	券商 理财 产品	中金公司 【金泽鑫动 137】号收益 凭证	1,500.00	1.6%-5.6%	2024年5月 24日	2024年11 月25日	本金保 障型收 益凭证	募集 资金	否
中信 建投	券商 理财 产品	中信建投收 益凭证“看 涨宝”409 期	1,500.00	0.00%-3.37%	2024年5月 31日	2024年12 月2日	本金保 障型收 益凭证	募集 资金	否
中信 银行	银行 理财 产品	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款03867期	500.00	1.05%/2.30%	2024年6月 17日	2024年9 月19日	银行结 构性存 款	募集 资金	否
中信 银行	银行 理财	共赢慧信汇 率挂钩人民	500.00	1.05%/2.00% /2.50%	2024年6月 17日	2024年9 月19日	银行结 构性存	募集 资金	否

	产品	币结构性存款 03868 期					款		
招商银行	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款（产品代码：FBJ00288）	3,000.00	1.65%/2.25%	2024年6月17日	2024年7月19日	银行结构性存款	募集资金	否

(二) 已到期的募集资金现金管理产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
中信建投	信托理财产品	平安信托固益联3M-24号集合资金信托计划	2,800.00	4.00%	2022年10月13日	2024年2月27日	全部收回	募集资金	否
中信建投	信托理财产品	华鑫信托-信益嘉2号集合资金信托计划第12信托单元	2,500.00	4.50%	2023年3月6日	2024年3月6日	全部收回	募集资金	否
中金财富	券商理财产品	公募50的固收加力的基金	100.00	3.00%	2023年7月7日	2024年2月26日	全部收回	募集资金	否
安信证券	券商理财产品	安信证券-安信资管双周盈2号	1,000.00	3.30%	2023年8月1日	2024年5月7日	全部收回	募集资金	否
安信证券	券商理财产品	安信证券-安信资管双周盈1号	500.00	3.30%	2023年8月1日	2024年5月7日	全部收回	募集资金	否
中信银行	信托理财产品	中信信托*信智协同6M-45期债	2,000.00	3.90%	2023年10月14日	2024年4月22日	全部收回	募集资金	否

		券投资集合资金 信托计划							
方正证 券	券商理 财产品	稳盛6号集合计 划	600.00	4.40%	2023年11 月28日	2024年2 月29日	全部收 回	募集 资金	否
华安证 券	券商理 财产品	华安证券尊享季 季赢1号集合资 产管理计划	400.00	4.80%	2023年12 月6日	2024年5 月8日	全部收 回	募集 资金	否
中信银 行	银行理 财产品	安盈象固收稳健 七天持有2号C	2,000.00	2.43%	2024年4月 30日	2024年5 月7日	全部收 回	募集 资金	否
中金财 富	信托理 财产品	平安信托鑫益优 选8号集团资金 信托计划	3,000.00	3.27%	2023年9月 8日	2024年6 月4日	全部收 回	募集 资金	否
方正证 券	券商理 财产品	方正证券稳盛6 号集合计划	1,000.00	4.40%	2024年3月 13日	2024年6 月11日	全部收 回	募集 资金	否

六、 备查文件目录

(一)《招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款产品说明书》(产品代码: FBJ00288)。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日