

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,2024年1月24日,公司召开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 4,000.00 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 17,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 33.23%，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
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品代码:CC32240809002)	1,000.00	1.50%/2.35%	84 天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金
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 67 天结构性存款(产品代码:FBJ004372)	3,000.00	1.65%/2.25%	67 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兴业银行股份有限公司及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
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20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号集合资金信托3期	1,000.00	4.00%	2024年3月19日	2024年9月23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	百瑞信托-瑞利稳富定开6M-2号集合资	2,000.00	4.00%	2024年4月17日	2024年10月18日	标准化固定收	募集资金	否

		金信托计划				日	益类资 产		
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
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 财产品	共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 03868期	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 款	募集 资金	否
兴业 银行	银行理 财产品	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品 (产品代码: CC32240718000)	1,000.00	1.50%/2.42%	2024年7 月22日	2024年9 月26日	银行结 构性存 款	募集 资金	否
兴业 银行	银行理 财产品	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品 (产品代 码:CC32240730022)	1,000.00	1.5%/2.35%	2024年8 月1日	2024年 11月4 日	银行结 构性存 款	募集 资金	否
兴业 银行	银行理 财产品	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品 (产品代码: CC32240730022)	1,000.00	1.5%/2.35%	2024年8 月1日	2024年 11月4 日	银行结 构性存 款	募集 资金	否

		CC32240731012)							
招商 银行	银行理 财产品	招商银行智汇系列看 跌两层区间 67 天结 构性存款(产品代 码 :FBJ004372)	3,000.00	1.65%/2.25%	2024 年 7 月 22 日	2024 年 9 月 27 日	银行结 构性存 款	募集 资金	否
兴业 银行	银行理 财产品	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品 (产品代码: CC32240809002)	1,000.00	1.50%/2.35%	2024 年 8 月 12 日	2024 年 11 月 4 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	信托理	中信信托*信智	2,000.00	3.90%	2023 年 10	2024 年 4	全部	募集	否

银行	财产品	协同 6M-45 期债券投资集合资金信托计划			月 14 日	月 22 日	收回	资金	
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
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	4.68%	2023 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 9 日	全部收回	募集资金	否
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）	3,000.0000	2.25%	2024 年 6 月 17 日	2024 年 7 月 19 日	全部收回	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	1,000.0000	4.75%	2023 年 8 月 4 日	2024 年 7 月 22 日	全部收回	募集资金	否
华安	券商理财	华安证券尊享	1,100.00	4.80%	2024 年 4 月	2024 年 7 月	全部	募集	否

证券	财产品	季季赢1号集合 资产管理计划			18日	月24日	收回	资金	
招商 银行	银行理 财产品	招商银行智汇 系列看跌两层 区间29天结构 性存款(产品代 码 :FBJ00322)	1,000.00	2.00%	2024年7月 2日	2024年7 月31日	全部 收回	募集 资金	否

六、 备查文件目录

(一)《兴业银行企业金融人民币结构性存款产品产品说明书(产品代码:CC32240809002)》;

(二)《招商银行智汇系列看跌两层区间67天结构性存款产品说明书(产品代码:FBJ004372)》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日