

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-092

北京世纪国源科技股份有限公司

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、授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）审议情况

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），单笔投资期限最长不超过12个月，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

上述事项自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起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。

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

（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。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，上市公司现金管理的金额达到《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关披露标准的，公司应当及时披露现金管理进展公告。

公司本次以部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 7,000 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 7,000 万元，占公司 2023 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 11.80%，达到相关披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况

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
中国光大银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 212（产品代码：2024101045351）	7,000	1.1%	77 天	浮动收益	结构性存款	募集资金

注：以上结构性存款预计最低年化收益率 1.1%，预计最高年化收益率 2.1%，表格中填写的是预计最低年化收益率。

（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的购买的理财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）累计委托理财金额未超过授权额度。

（四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为中国光大银行股份有限公司北京分行，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、公司对委托理财相关风险的内部控制

（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、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；

（二）独立董事、审计委员会、监事会、内部审计机构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；

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（四）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所购买的银行理财产品为结构性存款，安全性高、流动性好，虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该投资产品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，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况

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
中国光大银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品212（产品代码：	7,000	1.1%	2024年10月15日	2024年12月31日	结构性存款	募集资金	否

		2024101045351)							
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

(二) 已到期的委托理财的情况

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
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	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)	300	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

《公司与中国光大银行股份有限公司北京分行对公结构性存款合同及银行对账单》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日