

拓尔思信息技术股份有限公司 关于使用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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用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计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币90,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

公司监事会、保荐人对上述事项均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2024年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

截至本公告披露日，公司已使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	起息日	到期日	认购金额（万元）	预期年化收益率	进展情况
1	中国民生银行股份有限公司北京望京支行	对公大额存单 （产品代码： FGG2412010）	人民币 存款产 品	1年	2024年10 月30日	2025年10 月30日	28,000	1.65%	尚未到期

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化收益率	进展情况
2	宁波银行股份有限公司北京分行	定期存款	人民币存款产品	1年	2024年10月30日	2025年10月30日	25,000	1.70%	尚未到期
3	宁波银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	人民币存款产品	7天起	2024年10月30日	2024年11月11日	5,000	1.15%	已全部赎回本金，并取得收益1.92万元。
4	招商银行北京分行北京亚运村支行	招商银行单位大额存单 2024年第2014期	固定利率型	1年	2024年10月30日	2025年10月30日	25,000	1.65%	尚未到期
5	招商银行北京分行北京亚运村支行	招商银行点金系列看涨两层区间 181天结构性存款（产品代码：NBJ08283）	保本浮动收益类	181天	2024年10月31日	2025年04月30日	3,000	1.50%-2.00%	尚未到期
6	宁波银行股份有限公司北京分行	单位结构性存款 7202404308	保本浮动型	92天	2024年11月13日	2025年02月13日	3,000	1.00%-2.40%	尚未到期
7	宁波银行股份有限公司北京分行	单位结构性存款 7202404310	保本浮动型	181天	2024年11月13日	2025年05月13日	2,000	1.00%-2.40%	尚未到期
8	中国民生银行股份有限公司北京望京支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型灵动款)(SDGB240002V)	保本浮动收益型	14天	2024年11月22日	无固定期限	1,500	1.00%-1.90%	尚未到期

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 87,500.00 万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第六届董事会第十三次会议审议的额度范围。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日