

# 北京京仪自动化装备技术股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：**拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
- 投资金额：**拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
- 已履行及拟履行的审议程序：**北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、于 2026 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确的核查意见。
- 特别风险提示：**尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全及公司主营业务正常开展的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，实现公司及股东利益最大化。

### （二）投资金额

公司计划使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自上次决议有效期结束后起 12 个月内有效。

### （三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为首次公开发行股票部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）。

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 11 月 24 日		
募集资金总额	134,190.00 万元		
募集资金净额	126,625.35 万元		
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用， 36,025.35 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目	18.25	2026 年下半年
	补充流动资金	100.23	/
	超募资金补流还贷	/	/

是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

注：1.以上数据为截至 2025 年 06 月 30 日统计的相关数据；

2. “补充流动资金项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金产生的利息。

#### （四）投资方式

##### 1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

##### 2、实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

##### 3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

##### 4、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

#### （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本 金金额(万元)
1	结构性存款	190,100.00	220,100.00	793.70	-
2	定期存款	-	20,000.00	496.47	-

合计	1,290.17	-
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)	49,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	23.62	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)	320.45	
募集资金总投资额度 (万元)	50,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)	-	
尚未使用的投资额度 (万元)	50,000.00	

注：1、上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年度合并报表归属于母公司股东净利润。  
2、“实际投入金额”“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

## 二、审议程序

公司于2026年1月6日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、于2026年1月7日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时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项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自上次决议有效期结束后起12个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

## 三、投资风险分析及风控措施

### (一) 投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，

但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

## （二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司董事会审计委员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。

## 四、投资对公司的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金用途的情况。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、中介机构意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十次

会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上所述，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日