

证券代码：920021

证券简称：流金科技

公告编号：2026-004

## 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

#### （一）购买理财产品的审议情况

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案。在满足生产经营资金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品，以提高资金使用效率。使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在此额度内可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

#### （二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》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。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 7,900.00 万元，截至目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 6,200.00 万元，购买后占公司 2024 年年末经审计净资产的 22.15%，达到上述披露标准，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
招商银行股份有限公司	银行理财产品	浦银理财天添盈增利15号	5,900.00	浮动收益	无固定期限	浮动收益	现金类资产	自有资金
江苏银行股份有限公司	银行理财产品	苏银理财启源货币6号	2,000.00	浮动收益	无固定期限	浮动收益	现金类资产	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、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。

2、本次委托理财不构成关联交易。

### 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将结合日常经营资金使用计划等情况，严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事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；

4、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

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品，风险较低、安全性较高、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
中邮证券有限责任公司	券商理财产品	鸿泰（周享）1号券商理财产品	500.00	2-2.5%	2025年3月24日		本金保障型浮动收益凭证	自有资金	否
宁波银行北京分行	银行理财产品	招银理财招赢日日金101号	500.00	1.54%	2025年7月28日		存款、债券等	自有资金	否
私募证券投资基金	其他	嘉懿星火宏观1号A点评	200.00	浮动收益	2025年8月20日		股票、债券、大宗商品等	自有资金	否
邮政储蓄银行北京海淀区知	银行理财产品	鸿锦最短持有14天1号	500.00	1.7-2.7%	2025年9月9日		存款、债券等	自有资金	否



									联 交 易
私募证券 投资基金	其他	展弘量 化套利 1号私 募证券 投资基 金	800.00	0.12%	2023 年5 月22 日	2025 年12 月11 日	全部收回	自有 资金	否
杭州银行 上地支行	银行 理财 产品	杭州银 行结构 性存款	1,000.00	2.00%	2025 年4 月25 日	2025 年5 月25 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,063.10	1.57%	2025 年5 月9 日	2025 年5 月16 日	全部收回	自有 资金	否
招商银行 阜外大街 支行	银行 理财 产品	招商银 行结构 性存款	1,000.00	1.95%	2025 年5 月12 日	2025 年6 月13 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	583.20	1.57%	2025 年5 月16 日	2025 年5 月23 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,063.50	2.00%	2025 年5 月23 日	2025 年5 月30 日	全部收回	自有 资金	否

招商银行 阜外大街 支行	银行 理财 产品	招商银 行结构 性存款	2,000.00	1.80%	2025 年5 月26 日	2025 年6 月27 日	全部收回	自有 资金	否
招商银行 阜外大街 支行	银行 理财 产品	招商银 行结构 性存款	500.00	1.80%	2025 年5 月26 日	2025 年6 月27 日	全部收回	自有 资金	否
招商银行 阜外大街 支行	银行 理财 产品	招商银 行结构 性存款	500.00	1.80%	2025 年5 月26 日	2025 年6 月27 日	全部收回	自有 资金	否
杭州银行 上地支行	银行 理财 产品	杭州银 行结构 性存款	1,000.00	2.00%	2025 年5 月26 日	2025 年6 月28 日	全部收回	自有 资金	否
招商银行 阜外大街 支行	银行 理财 产品	招商银 行结构 性存款	1,400.00	1.80%	2025 年5 月26 日	2025 年6 月27 日	全部收回	自有 资金	否
申万宏源 证券有限 公司	券商 理财 产品	龙鼎嘉 盈收益 凭证	1,000.00	1.65%	2025 年5 月28 日	2025 年6 月30 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,063.90	1.41%	2025 年5 月30 日	2025 年6 月6 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券	其他	国债逆	1,064.10	1.61%	2025	2025	全部收回	自有	否

股份有限 公司		回购			年 6 月 13 日	年 6 月 20 日		资金	
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,064.40	2.46%	2025 年 6 月 23 日	2025 年 6 月 27 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,064.70	2.63%	2025 年 7 月 1 日	2025 年 7 月 4 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,064.90	1.49%	2025 年 7 月 4 日	2025 年 7 月 11 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,065.10	1.52%	2025 年 7 月 11 日	2025 年 7 月 18 日	全部收回	自有 资金	否
招商银行 阜外大街 支行	银行 理财 产品	招商银 行结构 性存款	600.00	1.80%	2025 年 7 月 14 日	2025 年 8 月 14 日	全部收回	自有 资金	否
招商银行 阜外大街 支行	银行 理财 产品	招商银 行结构 性存款	1,000.00	1.80%	2025 年 7 月 14 日	2025 年 8 月 14 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限	其他	国债逆 回购	1,065.40	1.49%	2025 年 7	2025 年 7	全部收回	自有 资金	否

公司					月 18 日	月 25 日			
宁波银行 北京分行	银行 理财 产品	招银理 财招赢 日日金 101 号	750.00	1.54%	2025 年 7 月 23 日	2025 年 8 月 14 日	全部收回	自有 资金	否
宁波银行 北京分行	银行 理财 产品	招银理 财招赢 日日金 101 号	250.00	1.54%	2025 年 7 月 23 日	2026 年 1 月 25 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,065.60	1.63%	2025 年 7 月 25 日	2025 年 8 月 1 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,065.90	1.44%	2025 年 8 月 1 日	2025 年 8 月 8 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,066.10	1.48%	2025 年 8 月 15 日	2025 年 8 月 22 日	全部收回	自有 资金	否
招商银行 阜外大街 支行	银行 理财 产品	招商银 行结构 性存款	1,000.00	1.80%	2025 年 8 月 18 日	2025 年 9 月 19 日	全部收回	自有 资金	否
招商银行 阜外大街 支行	银行 理财 产品	招商银 行结构 性存款	1,000.00	1.80%	2025 年 8 月 18	2025 年 9 月 19	全部收回	自有 资金	否



					日	日			
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,066.40	1.49%	2025 年8 月22 日	2025 年8 月29 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,066.60	1.51%	2025 年8 月29 日	2025 年9 月5 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,066.90	1.44%	2025 年9 月5 日	2025 年9 月12 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	2,134.20	1.46%	2025 年9 月12 日	2025 年9 月19 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	2,134.80	1.50%	2025 年9 月19 日	2025 年9 月26 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	2,135.20	1.85%	2025 年9 月26 日	2025 年10 月10 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,068.30	1.51%	2025 年10 月10 日	2025 年10 月17 日	全部收回	自有 资金	否

开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,068.60	1.47%	2025 年10 月17 日	2025 年10 月24 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,068.80	1.57%	2025 年10 月24 日	2025 年10 月31 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,069.10	1.47%	2025 年10 月31 日	2025 年11 月7 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,069.30	1.47%	2025 年11 月7 日	2025 年11 月14 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,069.60	1.49%	2025 年11 月14 日	2025 年11 月21 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,069.80	1.55%	2025 年11 月21 日	2025 年11 月28 日	全部收回	自有 资金	否
开源证券 股份有限 公司	其他	国债逆 回购	1,070.10	1.50%	2025 年11 月28 日	2025 年12 月5 日	全部收回	自有 资金	否
东方财富	券商	鸿泰	2,000.00	1.55%	2025	2025	全部收回	自有	否

证券股份 有限公司	理财 产品	(周 享) 1 号券商 理财产 品			年 11 月 27 日	年 12 月 30 日		资金	
招商银行 北京首体 科技金融 支行	银行 理财 产品	招商银 行结构 性存款	3,000.00	1.60%	2025 年 12 月 17 日	2026 年 1 月 20 日	全部收回	自有 资金	否

## 六、 备查文件目录

- 1、招商银行浦银理财天添盈增利 15 号现金管理产品说明书
- 2、江苏银行苏银理财启源货币 6 号理财产品说明书

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日