

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2022-088

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分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正常生产经营的情况下，合计使用不超过 3.3 亿元(含 3.3 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内，公司可根据上述银行理财产品在授权期限内及可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

具体内容请见公司 2022 年 9 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：2022-085）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事项公告如下：

一、开立现金管理专用结算账户的情况

户名	开户银行	账号
北京科蓝软件系统股份有限公司	兴业银行	32135010020048805
北京科蓝软件系统股份有限公司	兴业银行	32135010020048912

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、公司购买保本型银行产品的基本情况

签约银行名称	投资产品名称	关联关系	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
兴业银行股份有限公司北京分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式）	无	保本浮动收益型	330,000,000.00	2022年9月26日	2022年11月25日	1.6% 3.37%	募集资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、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；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告之日止，过去 12 个月内，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

七、备查文件

1. 相关理财产品的协议书

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日