

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-127

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于使用部分暂时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。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）由 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金（包括闲置超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有本金保障约定的现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、收益凭证等），现金管理有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和《2022 年年度股东大会决议公告》。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	起始 时间	终止 时间	资金 来源
公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 23099 号（黄金期货）收益凭证	本金保障型 收益凭证	4,000.00	0.5-10.5	2023/6/2	2023/8/31	闲置 募集 资金

公司	招商银行股份 有限公司	招商银行点金 系列看涨两层 区间 94 天结 构性存款	保本浮动收 益	1,500.00	1.65-2.8	2023/6/2	2023/9/4	闲置 募集 资金
----	----------------	--------------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------------

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、理财风险控制措施

（一）投资风险

1、公司选择低风险理财投资，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影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此该项投资的实际收益具有不确定性。

（二）针对委托理财可能存在的风险，公司采取措施如下

1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪进行现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对募集资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理的产品进行全面检查，并对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、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。

5、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的购买以及损益情况，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高公司部分暂时闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取更多收益。

五、本公告日前 12 个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	起息日	到期日	是否 赎回	获得 收益 (万元)
公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10609 期	保本浮动收益、封闭式	10,000.00	1.6-3.27	2022/7/18	2022/10/17	是	71.55
公司	广发银行股份有限公司	广发银行“广银创富”G 款定制版人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨阶梯结构）（北京分行）	保本浮动收益型	10,000.00	1.5 或 3.15 或 3.2	2022/7/20	2022/10/26	是	40.27
公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 22215 号（原油期货）收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000.00	2.6 或 1.4-5.6	2022/7/20	2022/11/8	是	69.42
公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12053 期	保本浮动收益、封闭式	8,000.00	1.6-3.05	2022/10/24	2023/1/30	是	56.92

公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12471 期	保本浮动收益、封闭式	4,500.00	1.3-3.05	2022/11/21	2023/2/21	是	34.59
公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 22088 号 (股指篮子精选) 收益凭证	本金保障型收益凭证	6,000.00	1-8.2	2022/11/18	2023/5/11	是	116.77
公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 23026 号 (原油期货) 收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000.00	1.4-5.6	2023/2/17	2023/5/18	是	37.90
公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 23521 号 (沪深 300) 收益凭证	本金保障型收益凭证	7,000.00	1.4-5.9	2023/2/17	2023/5/18	是	24.16
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	1.65 或 2.85	2023/3/2	2023/5/31	是	42.16
公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13937 期	保本浮动收益、封闭式	10,000.00	1.3-3.05	2023/3/6	2023/6/6	否	
公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 23084 号 (黄金期货) 收益凭证	本金保障型收益凭证	4,000.00	1-11.5	2023/5/16	2023/7/18	否	

截至本公告日前 12 个月内，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 14,000.00 万元（不含本次），未超过公司董事会和股东大会的授权额度。

六、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日