

采纳科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年 收益	资金 类型
1	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期 型结构性存款	结构性 存款	500	2023 年 9 月 21 日	2023 年 10 月 26 日	1.25%- 2.10%	募集 资金
2	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期 型结构性存款	结构性 存款	1,000	2023 年 9 月 21 日	2024 年 1 月 25 日	1.25%- 2.10%	募集 资金
3	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期 型结构性存款	结构性 存款	1,500	2023 年 9 月 21 日	2023 年 11 月 23 日	1.25%- 2.15%	募集 资金
4	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期 型结构性存款	结构性 存款	1,500	2023 年 9 月 21 日	2023 年 12 月 28 日	1.25%- 2.15%	募集 资金
5	宁波银行股份 有限公司	单位结构性存 款 232734	结构性 存款	7,200	2023 年 9 月 26 日	2024 年 3 月 26 日	1.50%- 2.90%	募集 资金

注：公司与上述受托方无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

- 1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
- 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品；
- 2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
- 3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
- 4、监事会、独立董事不定期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、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内，公司及其全资子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下（不含本次新增）：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年 收益	资金 类型	是否到 期赎回
1	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 222026	结构性存款	5,000	2022年9月29日	2023年9月25日	1.50%-3.40%	自有资金	否
2	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 222026	结构性存款	5,000	2022年9月29日	2023年9月25日	1.50%-3.40%	募集资金	否
3	中信证券股份有限公司	信智安盈系列 923 期收益凭证	收益凭证	1,000	2022年9月28日	2024年9月27日	0.1%-4.3%	自有资金	否
4	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 222072	结构性存款	7,000	2022年9月30日	2023年9月20日	1.50%-3.40%	募集资金	是
5	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	结构性存款	10,000	2022年9月30日	2022年10月31日	1.56%/2.81%	募集资金	是
6	江苏江阴农村商业银行	结构性存款 JDG060397	结构性存款	1,500	2022年10月24日	2023年4月24日	1.885%-3.000%	募集资金	是
7	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 222238 产品	结构性存款	4,000	2022年10月28日	2023年10月25日	1.50%/3.20%	自有资金	否
8	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	10,000	2022年11月2日	2022年12月2日	1.56%/2.81%	募集资金	是
9	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3853 期	结构性存款	2,000	2022年11月1日	2023年2月1日	1.30%-3.10%	募集资金	是
10	华泰证券股份有限公司	晟益第 22601 号 (中证 500)	收益凭证	2,000	2022年11月4日	2023年11月2日	0.1%-4.4%	自有资金	是
11	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3908 期	结构性存款	2,000	2022年11月28日	2023年2月28日	1.30%-3.00%	募集资金	是
12	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	结构性存款	10,000	2022年12月6日	2023年1月6日	1.56%/2.76%	募集资金	是
13	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 222624	结构性存款	10,000	2022年12月27日	2023年12月26日	1.50%-3.20%	募集资金	否

		产品	款						
14	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款	结构性存款	5,000	2022年12月23日	2023年6月30日	1.79%-3.29%	募集资金	是
15	招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间90天结构性存款	结构性存款	10,000	2023年1月10日	2023年4月10日	1.48%/2.90%	募集资金	是
16	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款186天	结构性存款	5,000	2023年1月12日	2023年7月17日	1.79%-3.29%	自有资金	是
17	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款230156产品	结构性存款	5,800	2023年1月17日	2023年4月20日	1.50%-3.10%	募集资金	是
18	江苏江阴农村商业银行	结构性存款JDG060421	结构性存款	2,000	2023年2月2日	2023年8月1日	1.885%-3.000%	募集资金	是
19	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3086期	结构性存款	2,000	2023年3月1日	2023年4月3日	1.30%-2.95%	募集资金	是
20	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款	结构性存款	5,000	2023年3月15日	2023年9月18日	1.79%-3.29%	募集资金	是
21	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款230635产品	结构性存款	5,000	2023年3月17日	2024年3月14日	1.50%-3.20%	募集资金	否
22	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款	结构性存款	5,000	2023年3月29日	2023年10月9日	1.79%-3.29%	自有资金	否
23	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款	结构性存款	3,000	2023年3月29日	2023年10月9日	1.79%-3.29%	自有资金	否
24	江苏江阴农村商业银行	结构性存款23JG3166	结构性存款	1,000	2023年4月6日	2023年5月6日	1.15%-3.00%	募集资金	是
25	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间30天结构性存款	结构性存款	10,000	2023年4月12日	2023年5月12日	1.56%/2.76%	募集资金	是
26	中信证券股份有限公司	信智安盈系列1259期收益凭证	收益凭证	2,000	2023年4月21日	2024年4月18日	0.1%-4.6%	自有资金	是
27	江苏江阴农村商业银行	结构性存款JDG060433	结构性存款	1,500	2023年4月27日	2023年10月27日	1.885%-	募集资金	否

			款				2.900%		
28	华泰证券股份有限公司	晟益第23552号 (中证500)	收益凭证	2,000	2023年5月5日	2024年4月25日	0.1%-4.45%	自有资金	否
29	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款	结构性存款	15,000	2023年5月15日	2024年5月14日	1.50%-3.44%	自有资金	否
30	中国建设银行股份有限公司	单位定期存款	定期存款	5,000	2023年5月25日	2023年11月25日	1.70%	自有资金	否
31	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 231336产品	结构性存款	3,700	2023年5月31日	2024年5月30日	1.50%-3.10%	募集资金	否
32	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款	结构性存款	3,000	2023年7月3日	2023年7月31日	0.95%-2.94%	自有资金	是
33	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 231924产品	结构性存款	2,000	2023年7月14日	2024年1月16日	1.00%-3.05%	自有资金	否
34	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款	结构性存款	5,000	2023年8月4日	2023年11月6日	1.20%-3.04%	自有资金	否
35	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款 187天	结构性存款	3,000	2023年8月2日	2024年2月5日	1.79%-3.20%	自有资金	否
36	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款 187天	结构性存款	3,000	2023年8月2日	2024年2月5日	1.79%-3.20%	募集资金	否
37	江苏江阴农村商业银行	结构性存款 JDG060485	结构性存款	2,000	2023年8月3日	2024年2月5日	1.885%-2.900%	募集资金	否
38	中信证券股份有限公司	信智安盈系列 1431期收益凭证	收益凭证	2,000	2023年9月1日	2024年8月30日	0.1%-4.5%	自有资金	否
39	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛定制 1148期(183天)收益凭证	收益凭证	1,000	2023年9月15日	2024年3月15日	0.00%-2.55% (非年化)	自有资金	否

注：1) 华泰证券股份有限公司“晟益第 22601 号（中证 500）收益凭证”敲出观察

日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出观察日对应的敲出水平，符合产品约定的提前终止条件。故该收益凭证较预定到期日提前敲出，自动赎回；2) 中信证券股份有限公司“信智安盈系列 1259 期收益凭证”敲出观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出观察日对应的敲出水平，符合产品约定的提前终止条件。故该收益凭证较预定到期日提前敲出，自动赎回；3) 中信证券股份有限公司“信知安盈系列 923 期收益凭证”产品因市场行情波动，经双方协商一致，该产品的到期日调整为 2024 年 9 月 27 日。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为 41,900 万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为 53,000 万元，上述现金管理安排未超过授权额度。

五、备查文件

本次购买理财产品的相关协议等证明资料。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日