

# 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”）召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 一、本次使用部分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	中国工商银行股份有限公司	2024 年第 4 期公司客户大额存单 (36 个月)	定期存款	5,000	2024 年 5 月 14 日	2027 年 5 月 14 日	2.35%	自有资金
2	招商银行股份有限公司	单位大额存单	定期存款	3,000	2024 年 5 月 16 日	2027 年 5 月 16 日	2.60%	自有资金

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	中信证券股	信智安盈系	收 益	1,000	2022 年 9	2024 年 9	0.1%-	自有	否

	份有限公司	列 923 期收益凭证	凭证		月 28 日	月 27 日	4.3%	资金	
2	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	是
3	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
4	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
5	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	是
6	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	是
7	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	是
8	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	是
9	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	是
10	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	是
11	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	是
12	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	是
13	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	是
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	1,500	2023 年 9 月 21 日	2023 年 11 月 23 日	1.25%-2.15%	募集资金	是

15	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	构存款	1,500	2023年9月21日	2023年12月28日	1.25%-2.15%	募集资金	是
16	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 232734	结构性存款	构存款	7,200	2023年9月26日	2024年3月26日	1.50%-2.90%	募集资金	是
17	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 232756 产品	结构性存款	构存款	5,000	2023年9月27日	2024年3月26日	1.50%-2.90%	募集资金	是
18	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	构存款	5,000	2023年10月11日	2024年4月15日	1.79%-3.05%	自有资金	是
19	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	构存款	5,000	2023年10月11日	2024年4月15日	1.79%-3.05%	自有资金	是
20	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10月13日	2024年4月13日	1.70%	自有资金	是
21	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 233127 产品	结构性存款	构存款	6,000	2023年10月27日	2024年4月26日	1.50%-2.90%	自有资金	是
22	江苏江阴农村商业银行	结构性存款 JDG060515	结构性存款	构存款	1,000	2023年10月31日	2024年4月30日	1.885% - 2.600%	募集资金	是
23	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	构存款	5,000	2023年11月9日	2024年4月3日	1.20%-2.79%	自有资金	是
24	中国建设银行股份有限公司	单位定期存款	定期存款		4,000	2023年11月27日	2024年11月27日	1.80%	自有资金	否
25	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202303770 产品	结构性存款	构存款	10,000	2023年12月28日	2024年6月28日	1.50%-2.80%	募集资金	否
26	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202401218 产品	结构性存款	构存款	2,000	2024年1月19日	2024年7月23日	1.00%-2.80%	自有资金	否
27	江苏江阴农村商业银行	结构性存款 JDG060567	结构性存款	构存款	2,000	2024年2月6日	2024年8月6日	1.885% - 2.700%	募集资金	否
28	国金证券股份有限公司	国金证券聚盈宝甄享 12	收益凭证		2,000	2024年2月7日	2025年1月22日	2.94%	自有资金	否

		期							
29	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202401734 产品	结构性存款	5,000	2024年3月18日	2024年6月20日	1.00%-2.80%	募集资金	否
30	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202401869 产品	结构性存款	12,900	2024年3月28日	2024年7月1日	1.50%-2.80%	募集资金	否
31	中国工商银行股份有限公司	单位定期存款	定期存款	5,000	2024年4月7日	2024年7月7日	1.50%	自有资金	否
32	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司 稳利 24JG3226期	结构性存款	5,000	2024年4月17日	2024年5月17日	1.15%-3.00%	自有资金	否
33	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	2024年4月22日	2024年7月26日	1.54%-2.90%	募集资金	否
34	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	2024年4月22日	2024年7月26日	1.54%-2.90%	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	结构性存款	5,000	2024年4月22日	2024年7月26日	1.54%-2.90%	自有资金	否
36	江苏江阴农村商业银行	结构性存款 JDG060602	结构性存款	1,000	2024年5月6日	2024年11月6日	2.60%	募集资金	否
37	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202402348 产品	结构性存款	6,000	2024年5月9日	2024年8月9日	1.50%-2.80%	自有资金	否
38	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司 稳利 24JG3271期	结构性存款	5,000	2024年5月8日	2024年5月31日	1.20%-2.41%	自有资金	否

注：1) 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；2) 中信证券股份有限公司“信智安盈系列 1431 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。

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 37,600 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 46,000 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

2024 年 5 月 16 日