

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-067

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到期赎回的公告

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2024年1月3日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《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1亿元(含1亿元)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、低风险、有保本约定的银行理财产品。具体内容请见公司2024年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2024-005）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率	产品收益（万元）
上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年8月14日	2024年9月13日	2.15%	3.58

截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计2,000万元，获得现金管理收益合计3.58万元。上述现金管理产品本金及收益已归还至募集资金专项账户。

二、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	资金来源	是否 赎回
上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024 年 1 月 26 日	2024 年 2 月 26 日	1.2% 或 2.4% 或 2.6%	闲置募集资金	是
宁波银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024 年 1 月 29 日	2024 年 2 月 28 日	1.00%-2.70%	闲置募集资金	是
上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024 年 4 月 3 日	2024 年 5 月 6 日	1.2% 或 2.4% 或 2.6%	闲置募集资金	是
上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024 年 5 月 16 日	2024 年 5 月 31 日	1.2% 或 1.93% 或 2.13%	闲置募集资金	是
上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 31 日	1.2% 或 2.55% 或 2.75%	闲置募集资金	是
上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024 年 8 月 14 日	2024 年 9 月 13 日	1.1% 或 2.15% 或 2.35%	闲置募集资金	是

截至本公告披露日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期情况。

三、备查文件

1.本次现金管理到期赎回的相关凭证。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2024年9月13日