

证券代码: 002335

证券简称: 科华数据

公告编号: 2024-075

债券代码: 127091

债券简称: 科数转债

## 科华数据股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司(以下简称“科华数据”或“公司”)2024年8月29日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议, 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》, 同意公司及子公司厦门科华慧云科技有限公司(以下简称“科华慧云”)使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 满足保本要求的产品。投资产品的期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年8月30日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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: 2024-063)。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

| 序号 | 产品名称                                 | 受托方名称                   | 产品类型    | 认购金额(万元) | 产品起息日      | 产品到期日      | 预期年化收益率    | 资金来源 |
|----|--------------------------------------|-------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|------|
| 1  | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型<br>2024年第385期J款 | 中国工商银行股份有限公司<br>厦门软件园支行 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2024-09-24 | 2024-12-27 | 1.2%-2.39% | 募集资金 |

| 序号 | 产品名称                             | 受托方名称               | 产品类型    | 认购金额<br>(万元) | 产品起息日      | 产品到期日      | 预期年化收益率    | 资金来源 |
|----|----------------------------------|---------------------|---------|--------------|------------|------------|------------|------|
| 2  | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第385期J款 | 中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 | 保本浮动收益型 | 4,000.00     | 2024-09-24 | 2024-12-27 | 1.2%-2.39% | 募集资金 |
| 3  | 大额存单                             | 兴业银行股份有限公司厦门观音山支行   | 保本保收益型  | 5,017.09589  | 2024-09-27 | 见注2        | 2.40%      | 募集资金 |

注1：公司与上述银行间不存在关联关系。

注2：上述大额存单在持有期间可随时转让变现或可约定提前支取。公司持有该类产品的存续期最长不超过12个月。产品的收益率具体以实际到期收益率为准。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品，但现金管理主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，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、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；

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

4、公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定和要求，及时披露公司

现金管理的具体情况。

### 三、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目进度、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常经营产生不利影响。合理的现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

### 四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 委托方  | 受托方                  | 产品名称                                   | 产品类型      | 认购金额<br>(万元) | 起始日        | 到期日        | 是否<br>赎回 |
|----|------|----------------------|--|-----------|--------------|------------|------------|----------|
| 1  | 科华数据 | 广发证券股份有限公司           | 广发证券收益凭证“收益宝”1号                        | 保本型固定收益凭证 | 7,000        | 2023-11-08 | 2024-05-06 | 是        |
| 2  | 科华数据 | 广发证券股份有限公司           | 广发证券收益凭证“收益宝”1号                        | 保本型固定收益凭证 | 8,000        | 2023-11-09 | 2024-08-05 | 是        |
| 3  | 科华数据 | 兴业银行股份有限公司           | 兴业银行企业金融人民币结构性存款                       | 保本浮动收益型   | 7,000        | 2024-05-17 | 2024-08-16 | 是        |
| 4  | 科华数据 | 厦门国际银行股份有限公司         | 公司结构性存款产品                              | 保本浮动收益型   | 15,000       | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 是        |
| 5  | 科华数据 | 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 | 大额存单                                   | 保本保收益型    | 4,062.144444 | 2024-09-09 | --         | 否        |
| 6  | 科华慧云 | 兴业银行股份有限公司厦门观音山支行    | 大额存单                                   | 保本保收益型    | 4,100        | 2024-09-10 | --         | 否        |
| 7  | 科华数据 | 中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行  | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024 年第 385 期 J 款 | 保本浮动收益型   | 6,000.00     | 2024-09-24 | 2024-12-27 | 否        |

| 序号 | 委托方  | 受托方                 | 产品名称                                   | 产品类型    | 认购金额<br>(万元) | 起始日        | 到期日        | 是否<br>赎回 |
|----|------|---------------------|--|---------|--------------|------------|------------|----------|
| 8  | 科华慧云 | 中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024 年第 385 期 J 款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00     | 2024-09-24 | 2024-12-27 | 否        |
| 9  | 科华慧云 | 兴业银行股份有限公司厦门观音山支行   | 大额存单                                   | 保本保收益型  | 5,017.09589  | 2024-09-27 | --         | 否        |

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024年9月28日