

证券代码：300762

证券简称：上海瀚讯

公告编号：2025-045

上海瀚讯信息技术股份有限公司

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，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》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长及其授权代理人在股东大会批准的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。

公司保荐机构对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（<http://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：2025-013）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：

一、 本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序号	签约银行	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）
----	------	------	------	------	--------	-----	-----	------------

序号	签约银行	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14895 期	结构性存款	募集资金	19,000	2025年10月14日	2025年12月17日	1.00%或1.67%
2	浦发银行	利多多公司稳利 25JG3817 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	募集资金	7,500	2025年10月14日	2026年2月3日	0.70%或1.80%或2.00%

上述产品为结构性存款，安全性较高。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，公司监事会及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、关联关系说明

公司与上述签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，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的影响。
- 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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
- 2、公司财务部、证券部分分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情

况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	上海农商银行	2022年第3期3年期C单位大额存单	大额存单	募集资金	5,000	2022年12月9日	2025年8月5日	3.30%
2	浦发银行	浦发上海分行专属2021年第1365期单位大额存单	大额存单	募集资金	8,000	2022年12月14日	2024年11月3日	3.45%
3	浦发银行	浦发上海分行专属2021年第1417期单位大额存单	大额存单	募集资金	3,000	2022年12月14日	2024年11月15日	3.45%

4	浦发银行	浦发上海分行专属 2021 年第 1440 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	2,000	2022 年 12 月 14 日	2024 年 11 月 17 日	3.45%
5	浦发银行	浦发上海分行专属 2021 年第 1533 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	4,000	2022 年 12 月 14 日	2024 年 12 月 9 日	3.45%
6	民生银行	2022 年对 公大额存单 第 3 期（3 年 D 款）	大额 存单	募集资金	5,000	2023 年 1 月 10 日	2025 年 3 月 22 日	3.45%
7	民生银行	2022 年对 公大额存单 第 4 期（3 年 E 款）	大额 存单	募集资金	4,000	2023 年 1 月 12 日	2025 年 4 月 2 日	3.55%
8	华夏银行	2022 年单 位大额存单 3 年 504	大额 存单	募集资金	3,000	2023 年 7 月 14 日	可以 随时 转让	3.30%
9	浦发银行	浦发上海分行专属 2022 年第 0175 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	2,000	2023 年 9 月 20 日	2025 年 1 月 21 日	3.55%
10	浦发银行	浦发上海分行专属 2022 年第 1107 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	5,000	2024 年 4 月 22 日	2025 年 7 月 1 日	3.35%
11	浦发银行	浦发上海分行专属 2021 年第 1510 期单 位大额存单	大额 存单	募集资金	2,000	2024 年 4 月 22 日	2024 年 12 月 25 日	3.45%

12	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07087 期	结构性存款	募集资金	12,000	2024 年 12 月 1 日	2024 年 12 月 31 日	1.05%-2.29 %
13	浦发银行	利多多公司稳利 24JG3615 期（旺季特供款 A）人民币对公结构性存款	结构性存款	募集资金	4,600	2024 年 12 月 11 日	2025 年 4 月 1 日	0.85%或 2.14%或 2.34%
14	浦发银行	利多多公司稳利 24JG3651 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	募集资金	13,500	2025 年 1 月 6 日	2025 年 4 月 7 日	0.85%或 2.00%或 2.20%
15	浦发银行	利多多公司稳利 25JG3143 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	募集资金	4,600	2025 年 4 月 3 日	2025 年 7 月 3 日	0.85%或 2.00%或 2.20%
16	浦发银行	利多多公司稳利 25JG6178 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	募集资金	13,000	2025 年 4 月 7 日	2025 年 7 月 7 日	0.85%或 2.2%或 2.4%
17	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02260 期	结构性存款	募集资金	4,000	2025 年 4 月 16 日	2025 年 7 月 15 日	1.05%或 2%或 2.4%
18	浦发银行	利多多公司稳利 25JG7538 期(三层看涨)人民币对公结构性	结构性存款	募集资金	8,000	2025 年 7 月 4 日	2025 年 10 月 9 日	0.70%或 2.04%或 2.24%

		存款						
19	浦发银行	利多多公司 稳利 25JG7677 期(三层看 涨)人民币 对公结构性 存款	结构 性存 款	募集资金	13,000	2025 年7月 7日	2025 年10 月9日	0.70%或 2.05%或 2.25%
20	中信银行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 A09360 期	结构 性存 款	募集资金	3,500	2025 年7月 22日	2025 年10 月20 日	1.00%或 1.73%或 2.13%
21	中信银行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 A11579 期	结构 性存 款	募集资金	5,500	2025 年8月 25日	2025 年9月 25日	1.00%或 1.71%

七、备查文件

1. 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日