

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2026-003

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于使用部分闲置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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自前次自有资金理财授权期限届满即2025年1月12日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，公司授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。

一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

2025年度，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理累计金额为0.851亿元。具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	到期赎回情况（万元）	
							本金	收益
1	中信银行股份有限公司福州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06825 期	保本浮动收益	1000	2024.11.16-2025.02.14	1.05%-2.25%	1000	2.59
2	交通银行股份有限公司福州南门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	1000	2024.12.02-2025.03.10	0.80%/1.70%/1.90%	1000	4.56
3	福建海峡银行股份有限公司福州高新支行	七天通知存款	保本固定收益	1000	2024.12.18-2025.03.12	1.55%	1000	3.62

4	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	利多多公司稳利24JG3644期(1个月旺季特供款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2000	2024.12.30-2025.02.05	0.85%/2.20%/2.40%	2000	4.4
5	厦门国际银行股份有限公司福州分行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024555601227期	保本浮动收益	1500	2024.12.30-2025.03.07	2.35%/2.25%/1.40%	1500	6.28
6	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	利多多公司稳利25JG3051期(22天看涨)	保本浮动收益	2000	2025.02.06-2025.02.28	0.85%/2.04%/2.24%	2000	2.49
7	中信银行股份有限公司福州分行营业部	信银理财日盈象天天利58号现金管理型产品	固定收益类	10	2025.03.26-2025.04.02	1.72%-2.6%	10	0.004

注：公司与上述银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响；

(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测；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；

(4) 公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查；

(5) 公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本公告披露前 12 个月内公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

2025 年度，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理累计金额为 0.851 亿元，未超过公司董事会批准的现金管理最高额度 2 亿元。截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理已全部到期并赎回。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日