证券代码：920415　　证券简称：恒拓开源　　公告编号：2026-076

恒拓开源信息科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

（一）审议情况

为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2025 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，产品期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-101）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 11,500 万元，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 16,200 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 29.08%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
民生银行	银行理财产品	FGG260110B /2026 年 1 个月对公大额存单优享款（第 4 期）	3,800	1.00%	1 个月	固定收益	大额存单	募集资金
民生银行	银行理财产品	民生银行 3 个月定期存款	3,000	1.00%	3 个月	固定收益	定期存款	募集资金
招商银行	银行理财产品	招商银行 3 个月定期存款	1,500	1.00%	3 个月	固定收益	定期存款	募集资金
北京银行	银行理财产品	北京银行 3 个月定期存款	2,000	1.00%	3 个月	固定收益	定期存款	募集资金
招商银行	银行理财产品	招商银行 3 个月定期存款	1,200	1.00%	3 个月	固定收益	定期存款	募集资金

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行大额存单及定期存款，银行定期存款收益类型为固定收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必

要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会、公司内审部门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）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行	银行理财产品	招商银行 3 个月定期存款	700	1.00%	2026 年 9 月 18 日	2026 年 12 月 18 日	定期存款	募集资金	否
民生银行	银行理财产品	民生银行 3 个月定期存款	2,000	1.00%	2026 年 9 月 18 日	2026 年 12 月 18 日	定期存款	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行 3 个月定期存款	1,000	1.00%	2026 年 9 月 18 日	2026 年 12 月 18 日	定期存款	募集资金	否
北京银行	银行理财产品	北京银行 3 个月定期存款	1,000	1.00%	2026 年 9 月 23 日	2026 年 12 月 23 日	定期存款	募集资金	否

民生银行	银行理财产品	FGG260110B /2026 年 1 个月对公大额存单优享款（第 4 期）	3,800	1.00%	2026 年 10 月 27 日	2026 年 11 月 27 日	大额存单	募集资金	否
民生银行	银行理财产品	民生银行 3 个月定期存款	3,000	1.00%	2026 年 10 月 27 日	2027 年 1 月 27 日	定期存款	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行 3 个月定期存款	1,500	1.00%	2026 年 10 月 27 日	2027 年 1 月 27 日	定期存款	募集资金	否
北京银行	银行理财产品	北京银行 3 个月定期存款	2,000	1.00%	2026 年 10 月 27 日	2027 年 1 月 27 日	定期存款	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行 3 个月定期存款	1,200	1.00%	2026 年 10 月 27 日	2027 年 1 月 27 日	定期存款	募集资金	否

（二） 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
广发银行	银行理财产品	“物华添宝”W 款 2025 年第 101 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版）（WHTBCB03301）	2,000	2.10%	2025 年 6 月 13 日	2025 年 12 月 15 日	全部收回	募集资金	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12614 期（产品代码：C25A12614）	3,000	1.65%	2025 年 9 月 8 日	2025 年 12 月 10 日	全部收回	募集资金	否
民生银行	银行理财产品	大额存单（产品编码:FGG2501011)	12,000	1.10%	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 28 日	全部收回	募集资金	否
民生	银行	大额存单（产品编	17,000	1.10%	2026 年 2	2026 年	全部	募集	否

银行	理财产品	码:FGG2601002)			月 6 日	3 月 6 日	收回	资金	
招商银行	银行理财产品	招商银行 3 个月定期存款	1,000	1.00%	2026 年 4 月 21 日	2026 年 7 月 21 日	全部收回	募集资金	否
北京银行	银行理财产品	北京银行 3 个月大额存单	1,000	1.10%	2026 年 4 月 22 日	2026 年 7 月 22 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行 3 个月定期存款	700	1.00%	2026 年 4 月 21 日	2026 年 7 月 21 日	全部收回	募集资金	否
民生银行	银行理财产品	民生银行 3 个月定期存款	1,800	1.00%	2026 年 4 月 21 日	2026 年 7 月 21 日	全部收回	募集资金	否
民生银行	银行理财产品	民生银行 2026 年第 4 期单位发行制定期存款（3M）（C020FXZ20260302131）	3,500	1.00%	2026 年 4 月 23 日	2026 年 7 月 23 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行 6 个月定期存款	1,300	1.20%	2026 年 4 月 21 日	2026 年 10 月 21 日	全部收回	募集资金	否
北京银行	银行理财产品	北京银行 6 个月大额存单	2,000	1.30%	2026 年 4 月 22 日	2026 年 10 月 22 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行 6 个月定期存款	1,000	1.20%	2026 年 4 月 22 日	2026 年 10 月 22 日	全部收回	募集资金	否
民生银行	银行理财产品	民生银行 6 个月定期存款	3,000	1.20%	2026 年 4 月 21 日	2026 年 10 月 21 日	全部收回	募集资金	否

民生银行	银行理财产品	FGG260109C /2026 年 1 个月对公大额存单优享款（第 3 期）	3,800	1.00%	2026 年 9 月 18 日	2026 年 10 月 18 日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件

（一）现金管理的产品说明书及业务凭证。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日