

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2023-104

## 华信永道（北京）科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，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董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-097）。

##### （二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 4,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 15.78%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

## 二、本次现金管理情况

### （一）本次委托理财产品的基本情况

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
中国民生银行股份有限公司北京媒体村支行	定期存款	发行制定期存款(6个月)	1,000	1.95%	6个月	固定收益	银行定期存款	募集资金
交通银行股份有限公司北京媒体村支行	结构性存款	蕴通财富7天周期型结构性存款	3,000	2.15%	7天（到期后自动续期）	保本浮动收益	结构性存款	募集资金

### （二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行定期存款、结构性存款，收益类型为保本保最低收益型，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）累计委托理财金额未超过授权额度。

### （四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为中国民生银行股份有限公司北京媒体村支行、交通银行股份有限公司北京媒体村支行，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，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

### 三、公司对委托理财相关风险的内部控制

(1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、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) 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) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 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

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行定期存款及结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品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，公司委托理财的情况

#### (一) 尚未到期的委托理财的情况

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
中国民生银行股份有限公司北京媒体村支行	定期存款	发行制定期存款(6个月)	1,000	1.95%	2023-11-3	2024-5-3	银行定期存款	募集资金	否

交通银行股份有限公司北京媒体村支行	结构性存款	蕴通财富7天周期型结构性存款	3,000	2.15%	2023-11-6	无固定期限	银行结构性存款	募集资金	否
-------------------	-------	----------------	-------	-------	-----------	-------	---------	------	---

## 六、 备查文件目录

- (一) 《中国民生银行发行制定期存款产品说明书、银行回单》
- (二) 《交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款协议、银行回单》

华信永道（北京）科技股份有限公司  
 董事会  
 2023年11月6日