

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-049

北京并行科技股份有限公司

关于使用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

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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》。公司使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司本次现金管理购买的产品类型包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为 6,000 万元，达到上述披露标准，现予以披露。

截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额 12,000 万元，尚未到期金额 12,000 万元。

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
兴业银行股份有限公司北京中关村支行	银行存款产品	单位定期存款(六个月)	6,000	1.85	六个月	固定收益	定期存款	募集资金

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品类型为银行存款产品，收益类型为固定收益，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

(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

本次现金管理产品的受托方为兴业银行股份有限公司北京中关村支行，公司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，信用

情况良好，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

公司将采取以下措施尽可能降低潜在风险：

- 1、公司将严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京并行科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- 5、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，属于低风险投资产品，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
兴业银行股份	银行存款产品	单位定期存款（六个	6,000	1.85	2024 年 3 月 20	2024 年 9 月	定期存款	募集资金	否

有限公司 北京 中关村支 行		月)			日	20 日			
兴业 银行 股份 有限 公司 呼和 浩特 分行	银行存 款产品	单位定 期存款 (一 年)	4,000	1.95	2024 年 2 月 8 日	2025 年 2 月 8 日	定期 存款	募集资 金	否
兴业 银行 股份 有限 公司 呼和 浩特 分行	银行存 款产品	单位定 期存款 (六个 月)	2,000	1.85	2024 年 3 月 18 日	2024 年 9 月 18 日	定期 存款	募集资 金	否

六、 备查文件目录

产品购买凭证。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日