

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,公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币 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、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。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限不超过 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: 2024-003)。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(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 1,000.00 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 13,068.9808 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 25.55%，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
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03867 期	500.00	1.05%/2.30%	94 天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03868 期	500.00	1.05%/2.00%/2.50%	94 天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，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

本次现金管理受托方为中信银行股份有限公司，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、 公司对募集资金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) 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) 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) 尚未到期的募集资金现金管理产品情况

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
中金财富	券商理财产品	中金鑫益3号集合资产管理计划	968.9808	3.51%	2023年7月7日	2024年7月2日	高等级信用债	募集资金	否
中信建投	信托理财产品	百瑞信托-瑞利稳富定开6M-7号集合资金信托计划	1,000.00	4.30%	2023年8月4日	2024年7月22日	标准化固定收益类资产	募集资金	否

方正 证券	券商 理财 产品	方正证券 稳盛专享 1 号集合计 划	1,000.00	4.50%	2024年3月 13日	2024年9 月11日	标准化 固定收 益类资 产	募集 资金	否
中信 建投	信托 理财 产品	平安信托 信建投 8 号 集合资金 信托 3 期	1,000.00	4.00%	2024年3月 19日	2024年9 月25日	标准化 固定收 益类资 产	募集 资金	否
中信 建投	信托 理财 产品	百瑞信托- 瑞利稳富 定开 6M-2 号集合资 金信托计 划	2,000.00	4.00%	2024年4月 17日	2024年9 月27日	标准化 固定收 益类资 产	募集 资金	否
中金 财富	券商 理财 产品	中金至信 1 号集合资 产管理计 划	2,000.00	4.00%	2024年4月 18日	2024年10 月16日	标准化 固定收 益类资 产	募集 资金	否
华安 证券	券商 理财 产品	华安证券 尊享季季 赢 1 号集合 资产管理 计划	1,100.00	4.80%	2024年4月 18日	2024年7 月24日	标准化 固定收 益类资 产	募集 资金	否
中金 财富	券商 理财 产品	中金公司 【金泽鑫 动 137】号 收益凭证	1,500.00	1.6%-5.6%	2024年5月 24日	2024年11 月25日	本金保 障型收 益凭证	募集 资金	否
中信 建投	券商 理财	中信建投 收益凭证	1,500.00	0.00%-3.37%	2024年5月 31日	2024年12 月2日	本金保 障型收	募集 资金	否

	产品	“看涨宝” 409期					益凭证		
中信 银行	银行 理财 产品	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 03867期	500.00	1.05%/2.30%	2024年6月 17日	2024年9 月19日	银行结 结构性存 款	募集 资金	否
中信 银行	银行 理财 产品	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 03868期	500.00	1.05%/2.00% /2.50%	2024年6月 17日	2024年9 月19日	银行结 结构性存 款	募集 资金	否

(二) 已到期的募集资金现金管理产品情况

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
中信建 投	信托理 财产品	平安信托固益联 3M-24号集合资 金信托计划	2,800.00	4.00%	2022年10 月13日	2024年2 月27日	全部收 回	募集 资金	否
中信建 投	信托理 财产品	华鑫信托-信益 嘉2号集合资金 信托计划第12 信托单元	2,500.00	4.50%	2023年3月 6日	2024年3 月6日	全部收 回	募集 资金	否
中金财 富	券商理 财产品	公募50的固收 加力的基金	100.00	3.00%	2023年7月 7日	2024年2 月26日	全部收 回	募集 资金	否
安信证 券	券商理 财产品	安信证券-安信 资管双周盈2号	1,000.00	3.30%	2023年8月 1日	2024年5 月7日	全部收 回	募集 资金	否
安信证	券商理	安信证券-安信	500.00	3.30%	2023年8月	2024年5	全部收	募集	否

券	财产品	资管双周盈1号			1日	月7日	回	资金	
中信银行	信托理财产品	中信信托*信智协同6M-45期债券投资集合资金信托计划	2,000.00	3.90%	2023年10月14日	2024年4月22日	全部收回	募集资金	否
方正证券	券商理财产品	稳盛6号集合计划	600.00	4.40%	2023年11月28日	2024年2月29日	全部收回	募集资金	否
华安证券	券商理财产品	华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划	400.00	4.80%	2023年12月6日	2024年5月8日	全部收回	募集资金	否
中信银行	银行理财产品	安盈象固收稳健七天持有2号C	2,000.00	2.43%	2024年4月30日	2024年5月7日	全部收回	募集资金	否
中金财富	信托理财产品	平安信托鑫益优选8号集团资金信托计划	3,000.00	3.27%	2023年9月8日	2024年6月4日	全部收回	募集资金	否
方正证券	券商理财产品	方正证券稳盛6号集合计划	1,000.00	4.40%	2024年3月13日	2024年6月11日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件目录

(一)《中信银行结构性存款产品说明书》(共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03867 期)；

(二)《中信银行结构性存款产品说明书》(共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03868 期)。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日