

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2023-018

柏诚系统科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、2023年5月17日召开了第六届董事会第十六次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币9亿元（包含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务管理部共同负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。详情见公司于2023年4月27日披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

因拟购买理财产品需要，近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：

序号	户名	开户机构	账号
1	柏诚系统科技股份有限公司	中信证券股份有限公司 无锡分公司	50900005776
2	柏诚系统科技股份有限	江苏银行无锡振华支行	23310188000138851

	公司		
--	----	--	--

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日