

网宿科技股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第四届董事会第三十一次会议及2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用闲置募集资金不超过150,000万元（含等值外币）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效（截止至2022年4月9日），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容请见《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-050）。

为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，公司于2021年4月12日召开的第五届董事会第十次会议及2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来不超过150,000万元（含等值外币）调整为不超过130,000万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，将原投资期限延长为自2020年年度股东大会审议通过之日起三年内有效。具体内容请见《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2021-026）。

公司在广发银行股份有限公司上海外滩支行开立了专用结算账户（账号：9550880203427100616），2021年12月17日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了结构性存款。现就具体情况公告如下：

一、基本情况

购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	收益起算日	产品到期日	预期最高年化收益率
网宿科技股份有限公司	广发银行股份有限公司上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021/12/21	2022/6/21	3.30%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

（一）《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议及2018年年度股东大会审议通过；

（二）《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议及2020年年度股东大会审议通过。

监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额

度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取有效措施控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

(4) 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；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全及募集项目不受影响的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

购买主体	受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	预期年化收益率	报酬确定方式
网宿科技	上海银行	结构性存款	5,000.00	2021/1/19	2021/7/19	3.00%	保本浮动收益
网宿科技	建设银行	结构性存款	10,000.00	2021/3/5	2021/11/5	3.50%	保本浮动收益
网宿科技	建设银行	结构性存款	10,000.00	2021/3/5	2022/3/5	3.50%	保本浮动收益
网宿科技	花旗银行	结构性存款	10,000.00	2021/3/12	2022/3/11	/	保本浮动收益
网宿科技	建设银行	结构性存款	8,500.00	2021/5/14	2022/1/27	3.50%	保本浮动收益
网宿科技	上海银行	结构性存款	3,100.00	2021/5/20	2022/5/18	3.30%	保本浮动收益
网宿科技	光大银行	结构性存款	8,200.00	2021/6/4	2021/9/4	3.65%	保本浮动收益
网宿科技	光大银行	结构性存款	1,200.00	2021/6/11	2021/9/11	3.10%	保本浮动收益
网宿科技	建设银行	结构性存款	8,200.00	2021/7/7	2022/6/29	3.20%	保本浮动收益
网宿科技	光大银行	结构性存款	5,000.00	2021/8/4	2021/11/4	3.15%	保本浮动收益
网宿科技	建设银行	结构性存款	8,200.00	2021/8/4	2022/7/28	3.20%	保本浮动收益
网宿科技	光大银行	结构性存款	3,000.00	2021/9/9	2021/12/9	3.15%	保本浮动收益
网宿科技	建设银行	结构性存款	8,000.00	2021/9/9	2022/8/25	3.20%	保本浮动收益
网宿科技	建设银行	结构性存款	8,000.00	2021/11/18	2022/6/27	3.20%	保本浮动收益
网宿科技	广发银行	结构性存款	4,800.00	2021/11/23	2022/1/25	3.20%	保本浮动收益
网宿科技	广发银行	结构性存款	3,000.00	2021/12/21	2022/6/21	3.30%	保本浮动收益

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 5、公司2018年年度股东大会决议；
- 6、公司2020年年度股东大会决议；
- 7、产品说明书、银行回执。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2021年12月20日