

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日，即 2021 年 5 月 17 日起 12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。

公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：

#### 一、 使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

| 序号 | 签约银行 | 产品名称     | 产品类型 | 资金来源 | 金额（万元） | 起息日    | 到期日 | 预期年化收益率（%） |
|----|------|----------|------|------|--------|--------|-----|------------|
| 1  | 民生   | 2021 年对公 | 大额   | 募集   | 7,840  | 2021 年 | 可以随 | 2.90%-3.3% |

|  |    |                          |    |    |  |            |     |  |
|--|----|--------------------------|----|----|--|------------|-----|--|
|  | 银行 | 可转让大额<br>存单专属第<br>4、19 期 | 存单 | 资金 |  | 12月20<br>日 | 时转让 |  |
|--|----|--------------------------|----|----|--|------------|-----|--|

上述产品为可转让大额存单，自起息日起满三个月可以转让，流动性较好。

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

## 三、关联关系说明

公司与上述签约银行不存在关联关系。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

2、公司财务部、证券部分分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，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，及时履行信息披露义务。

## 五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

## 六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

| 序号 | 签约银行 | 产品名称                      | 产品类型  | 资金来源     | 金额(万元) | 起息日         | 到期日         | 预期年化收益率(%) |
|----|------|---------------------------|-------|----------|--------|-------------|-------------|------------|
| 1  | 中信银行 | 定期存款类产品                   | 定期存款类 | 暂时闲置募集资金 | 12,000 | 2020年9月30日  | 2020年12月30日 | 2.80%      |
| 2  | 中信银行 | 定期存款                      | 定期存款  | 暂时闲置募集资金 | 12,000 | 2021年1月4日   | 2021年4月4日   | 1.65%      |
| 3  | 中信银行 | 定期存款                      | 定期存款  | 暂时闲置募集资金 | 12,000 | 2021年4月6日   | 2021年7月6日   | 1.65%      |
| 4  | 浦发银行 | 浦发上海分行专属2021年第0627期单位大额存单 | 大额存单  | 募集资金     | 50,000 | 2021年06月16日 | 可以随时赎回      | 3.30%      |
| 5  | 浦发银行 | 浦发上海分行专属2021年第0694期单位大额存单 | 大额存单  | 募集资金     | 5,000  | 2021年06月17日 | 可以随时赎回      | 3.30%      |
| 6  | 华夏   | 2021年单                    | 大额    | 募集资金     | 4,000  | 2021        | 2021        | 3.85%      |

|   |          |                                  |          |      |        |                           |                           |            |
|---|----------|----------------------------------|----------|------|--------|---------------------------|---------------------------|------------|
|   | 银行       | 位大额存单<br>3 年 074                 | 存单       |      |        | 年 06<br>月 16<br>日         | 年 12<br>月 13<br>日         |            |
| 7 | 中信<br>银行 | 中信银行单<br>位大额存单<br>210097 期       | 大额<br>存单 | 募集资金 | 6,000  | 2021<br>年 08<br>月 02<br>日 | 2021<br>年 12<br>月 15<br>日 | 3.55%      |
| 8 | 民生<br>银行 | 民生银行单<br>位大额存单<br>专属第 252<br>期   | 大额<br>存单 | 募集资金 | 10,000 | 2021<br>年 09<br>月 20<br>日 | 可以<br>随时<br>转让            | 2.90%      |
| 9 | 民生<br>银行 | 民生银行单<br>位大额存单<br>专属第 4、<br>13 期 | 大额<br>存单 | 募集资金 | 12,000 | 2021<br>年 09<br>月 24<br>日 | 可以<br>随时<br>转让            | 2.90%-3.7% |

## 七、备查文件

1. 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日