

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2022-016

武汉光庭信息技术股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，于2022年1月25日召开了2022年第一次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币14亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好的投资产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内，以上资金额度可循环使用。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：2022-007）和《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。

根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品期限	预计年收益率	资金来源
1	湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行	单位定期存款	定期存款	80,000	2022/1/25-2023/1/25	2.25%-3.0%	募集资金
2	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	通知存款	七天通知存款	16,500	2022/1/26-无固定期限	2.1%	募集资金
合计				96,500			

公司与上述各受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

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十三次会议和第二届监事会第十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，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，但不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。

2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司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、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，

且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、购买现金管理产品凭证；
- 2、《单位定期存款协议》。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

2022年1月27日