

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-077

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思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。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于2022年3月21日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2022年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回并使用部分闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、现金管理产品到期赎回情况

买入方	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	起息日	到期日	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
拓尔思	宁波银行股份有限公司北京分行	对公大额存单（产品代码：221823）	保本浮动型	36个月	2021年12月6日	2024年12月6日	1,000.00	24.20

买入方	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	起息日	到期日	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
拓尔思	宁波银行股份有限公司 北京分行	2022年单位结构性存款 221141	保本浮动 型	92天	2022年6月 14日	2022年9月 14日	5,000.00	39.07
拓尔思	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 安泰回报系列989期收 益凭证【SUJ744】	本金保障 型浮动收 益凭证	96天	2022年6月 20日	2022年9月 21日	1,000.00	0.57
合计							7,000.00	63.84

注:2022年8月22日,公司提前赎回宁波银行股份有限公司北京分行对公大额存单(产品代码:221823)
认购金额1,000.00万元,剩余认购金额5,700.00万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

买入方	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化 收益率
拓尔思	宁波银行股份有限公司 北京分行	2022年单位结构性存款 222194	保本浮动 型	97天	2022年10 月25日	2023年1月 30日	3,000.00	1.00%- 3.10%

三、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,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的介入,因此短期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。

(二) 风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

2、公司管理层严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与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。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设，亦不影响募集资金的正常使用。

在符合国家法律法规，并确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“天行网安”）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化 收益率	实际收益 (万元)
1	天行网安	江苏银行股份有限公司北京上地支行	对公结构性存款 2021 年第 47 期 3 个月 B (JGCK20210471030B)	保本浮动收益型	3 个月	2021 年 9 月 8 日	2021 年 12 月 8 日	2,000.00	1.4%-3.76%	13.95
2	拓尔思	中国民生银行股份有限公司北京望京支行	聚赢股票-挂钩新能源 ETF 结构性存款 (标准款) (SDGA211475N)	保本浮动收益型	183 天	2021 年 11 月 17 日	2022 年 5 月 19 日	2,000.00	1.10%-3.50%	11.03

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化 收益率	实际收益 (万元)
3	拓尔思	中国民生银行股份有限公司北京望京支行	聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款 (标准款) (SDGA211476N)	保本浮动收益型	183 天	2021 年 11 月 17 日	2022 年 5 月 19 日	4,000.00	1.10%-5.10%	22.06
4	拓尔思	中国民生银行股份有限公司北京望京支行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (标准款) (SDGA211473N)	保本浮动收益型	92 天	2021 年 11 月 17 日	2022 年 2 月 17 日	3,000.00	0.65%-2.40%	10.97
5	拓尔思	宁波银行股份有限公司北京分行	2021 年单位结构性存款 211727	保本浮动型	91 天	2021 年 11 月 23 日	2022 年 2 月 22 日	3,000.00	1.00%-3.00%	22.44
6	拓尔思	宁波银行股份有限公司北京分行	2021 年单位结构性存款 211759	保本浮动型	182 天	2021 年 11 月 30 日	2022 年 5 月 31 日	3,000.00	3.10%或 1.00%	46.37
7	拓尔思	宁波银行股份有限公司北京分行	对公大额存单 (产品代码: 221823)	保本浮动型	36 个月	2021 年 12 月 6 日	2024 年 12 月 6 日	6,700.00	3.389%-3.550%	24.20
8	天行网安	江苏银行股份有限公司北京上地支行	对公结构性存款 2021 年第 60 期 3 个月 B (JGCK20210601030B)	保本浮动收益型	3 个月	2021 年 12 月 15 日	2022 年 3 月 15 日	2,000.00	1.4%-3.76%	18.39
9	天行网安	江苏银行股份有限公司北京上地支行	对公结构性存款 2021 年第 60 期 6 个月 B (JGCK20210601060B)	保本浮动收益型	6 个月	2021 年 12 月 15 日	2022 年 6 月 15 日	8,000.00	1.4%-3.76%	117.54

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化 收益率	实际收益 (万元)
10	拓尔思	宁波银行股份有限公司北京分行	2022年单位结构性存款221141	保本浮动型	92天	2022年6月14日	2022年9月14日	5,000.00	1.00%-3.10%	39.07
11	拓尔思	中信证券股份有限公司	天天利财(拓尔思6月17日182天)	保本固定收益型	182天	2022年6月17日	2022年12月16日	3,000.00	2.4%(提前终止年收益率0.3%)	未到期
12	拓尔思	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列988期收益凭证【SUJ743】	本金保障型浮动收益凭证	185天	2022年6月20日	2022年12月19日	1,000.00	0.1%/4.4%	未到期
13	拓尔思	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列989期收益凭证【SUJ744】	本金保障型浮动收益凭证	96天	2022年6月20日	2022年9月21日	1,000.00	0.1%-3%-8.9%	0.57
14	天行网安	江苏银行股份有限公司北京上地支行	对公结构性存款2022年第23期6个月B(JGCK20220231060B)	保本浮动收益型	6个月	2022年6月22日	2022年12月22日	5,000.00	1.4%-3.4%	未到期

注:2022年8月22日,公司提前赎回宁波银行股份有限公司北京分行对公大额存单(产品代码:221823)认购金额1,000.00万元,剩余认购金额5,700.00万元。上述对公大额存单(产品代码:221823)持有满三个月可转让,公司拟根据资金需求安排,持有不超过12个月。

截至本公告披露日,公司及公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币17,700.00万元(含本次)。

七、备查文件

- (一) 赎回已到期现金管理产品的银行回单;
- (二) 本次使用部分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。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022年10月25日