

北京华力创通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于2022年7月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金、不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年7月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有基金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-044）

近日，公司根据上述决议进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	预计年化收益率	起息日	到期日	资金来源
1	公司	中信银行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结	结构性存款	1000 0万 元	1.30%-2. 40%-2.80 %	2023年 1月16 日	2023年 1月30 日	闲置募集 资金

			结构性存款 13314期						
2	公司	招商银行	招商银行 点金系列 看涨三层 区间11天 结构性存款	结构性存款	2000 万元	1.65%-2. 70%	2023年 1月19 日	2023年 1月30 日	闲置自有 资金
3	公司	招商银行	招商银行 点金系列 看跌三层 区间11天 结构性存款	结构性存款	2000 万元	1.65%-2. 70%	2023年 1月20 日	2023年 1月31 日	闲置自有 资金
4	公司	北京银行	七天通知 存款	通知存款	5000 万元	2.00%	2023年 1月18 日		闲置募集 资金

公司与上述银行不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（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地介入，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。

（二）风险控制措施

针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2. 公司进行事前审核与评估风险，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因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3. 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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. 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、本次现金管理对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营、募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。独立董事认为该事项有利于提高公司自有资金使用效率，审议程序合法、合规，发表了明确的同意意见。

保荐机构国金证券股份有限公司认为公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，对公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、公告日前十二个月内公司现金管理情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 15000 万元（含本次），使用自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 4000 万元（含本次），未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	预计年化收益率	起息日	到期日	是否赎回
1	公司	中信银行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 结构性存款 11076 期	结构性存款	8000 万元	1.60%-2.78%-3.18%	2022 年 8 月 15 日	2022 年 11 月 14 日	是
2	公司	中信银行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 结构性存款 11073 期	结构性存款	2000 万元	1.60%-2.50%-2.90%	2022 年 8 月 15 日	2022 年 8 月 29 日	是
3	公司	北京银行	欧元/美元 固定日观 察区间型	结构性存款	6000 万元	1.35%-3.05%	2022 年 8 月 24 日	2022 年 12 月 5 日	是

			结构性存款						
4	公司	北京银行	七天通知存款	通知存款	2000万元	2.1%	2022年8月25日	2022年11月7日	是
5	公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12469期	结构性存款	12000万元	1.30%-2.50%-2.90%	2022年11月21日	2022年12月21日	是

六、备查文件

现金管理产品协议或交易凭证。

特此公告

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月18日