

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于2022年3月17日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过人民币4亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

公司自2023年1月7日至2023年3月16日期间使用部分闲置自有资金及募集资金购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化 收益率	资金 来源
南京银行	单位大额存单 2023年第06 期3年	单位大额 存单	1,000	2023/1/11	2026/1/11	3.30%	自有 资金
南京银行	单位结构性存 款2023年第2 期15号96天	结构性存 款	2,000	2023/1/13	2023/4/19	1.65%— 3.15%	自有 资金
上海浦东 发展银行 无锡分行	利多多存款协 议	通知存款	注1	2023/1/30	2025/1/30	-	自有 资金

国投泰康信托有限公司	国投泰康信托聚金宝1号集合资金信托计划	固定收益类产品	500	2023/3/1	2023/8/29	4.50%	自有资金
宁波银行	可转让大额存单	可转让大额存单	1,000	2023/3/6	2025/10/17	3.3138%	自有资金
兴业银行	七天通知存款	七天通知存款	1,000	2023/3/6	存期7天,到期自动本息合计转存	1.90%	自有资金
平安信托有限责任公司	平安信托天利宝1号集合资金信托计划	固定收益类产品	1,000	2023/3/8	无固定期限,可每日赎回	4.00%	自有资金
江苏江阴农村商业银行无锡分行	七天通知存款	七天通知存款	7,000	2023/3/16	存期7天,到期自动本息合计转存	1.85%	募集资金

注1:上海浦东发展银行无锡分行活期留存金额50万元,超过50万元部分以50万元为一个单位按支出转入活期时的存款期限分段对应一天通知存款、七天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取、1年整存整取、2年整存整取利率计算利息。截至2023年3月16日,该账户存放资金总额为40,101,325.51元。

二、审批程序

《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司及子公司与上述银行均不存在关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、虽然投资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。

(二) 风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时,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。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、截至本公告日前十二个月公司进行现金管理的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预期年化 收益率	资金 来源	是否 赎回
中国农业银行股份有限公司无锡分行	通知存款	七天通知存款	注 1	2022/3/17	2023/3/17	1.75%	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	公司稳利 22JG3172 期 (3 个月网点专属 B 款) 结构性存款	结构性存款	3,000	2022/3/23	2022/6/23	1.40%或 3.20%或 3.40%	自有资金	是
上海浦东发展银行股份	公司稳利 22JG3536 期 (3 个月网	结构性存款	3,000	2022/5/6	2022/6/6	1.35%或 3.05%或 3.25%	募集	是

有限公司无锡分行	点专属B款)结构性存款						资金	
宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行营业部	单位结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000.00	2022/5/11	2023/5/10	3%或1%	募集资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	浦发南京分行专属2022年第0805期单位大额存单	大额可转让存单	3,000.00	2022/5/11	2025/5/11	3.45%	自有资金	否
中国农业银行	2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品	可转让大额存单	2,000	2022/5/18	2025/5/18/	3.25%	自有资金	否
无锡农村商业银行	单位通知存款	单位通知存款	6,000	2022/5/24 或 2022/5/25/ 或 2022/6/2	存期7天,到期自动本息合计转存	1.80%	自有资金	是
宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行营业部	大额存单	大额存单	5,000	2022/6/2	2023/6/2	2.28%	募集资金	否
江苏江阴农村商业银行无锡分行	江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG030347	保本浮动收益型	7,000	2022/6/6	2022/9/6	1.5950%-2.6000%	募集资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	公司稳利22JG3601期(3个月网点专属B款)结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2022/6/8	2022/9/8	1.40%或3.05%或3.25%	募集资金	是
中国农业银行	2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品	可转让大额存单	2,500	2022/6/13	2025/6/13	3.25%	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利22JG3636期(1个月早	保本浮动收益型	2,000	2022/6/27	2022/7/27	1.35%或3.10%或3.30%	自有	是

	鸟款) 结构性存款						资金	
无锡农村商业银行	七天通知存款	七天通知存款	2,000	2022/6/28	存期7天, 到期自动本息合计转存	1.80%	自有资金	已赎回 1,000 万元
华林证券股份有限公司	华林金钥匙(专属定制款) 90天固息【2022130】期收益凭证	固定收益凭证	1,500	2022/7/19	2022/10/16	3.15%	自有资金	是
中信银行	可转让大额存单	可转让大额存单	1,000	2022/7/21	2024/6/22	3.50%	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利22JG3766期(3个月早鸟款) 结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2022/9/5	2022/12/5	1.40%或 3.00%或 3.20%	自有资金	是
中国农业银行	2022年第35期公司类法人客户人民币大额存单产品	可转让大额存单	1,000	2022/9/6	2025/9/6	3.25%	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利22JG3778期(3个月网点专属B款) 结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2022/9/9	2022/12/9	1.40%或 2.95%或 3.15%	募集资金	是
江苏江阴农村商业银行	结构性存款JDG060376	保本浮动收益型	7,000	2022/9/14	2023/03/13	1.8850%- 2.7000%	募集资金	是
中国农业银行无锡滨湖支行	人民币企业七天双利丰通知存款	七天通知存款	注2	2022/9/29	2023/9/28	1.75%	自有资金	否
无锡农村商业银行	七天通知存款	七天通知存款	1,000	2022/11/2	存期7天, 到期自动本息合计转存	1.80%	自有资金	否

上海浦东发展银行无锡分行	公司稳利22JG3931期(3个月早鸟款)	保本浮动收益型结构性存款	3,000	2022/12/12	2023/3/13	1.30%或2.75%或2.95%	募集资金	是
南京银行	可转让大额存单	可转让大额存单	2,000	2023/1/6	2026/1/6	3.30%	自有资金	否
中信银行	单位大额存单230005期	单位大额存单	2,000	2023/1/6	2026/1/6	3.30%	自有资金	否
南京银行	单位大额存单2023年第06期3年	单位大额存单	1,000	2023/1/11	2026/1/11	3.30%	自有资金	否
南京银行	单位结构性存款2023年第2期15号96天	结构性存款	2,000	2023/1/13	2023/4/19	1.65%-3.15%	自有资金	否
上海浦东发展银行无锡分行	利多多存款协议	通知存款	注3	2023/1/30	2025/1/30	-	自有资金	否
国投泰康信托有限公司	国投泰康信托聚金宝1号集合资金信托计划	固定收益类产品	500	2023/3/1	2023/8/29	4.50%	自有资金	否
宁波银行	可转让大额存单	可转让大额存单	1,000	2023/3/6	2025/10/17	3.3138%	自有资金	否
兴业银行	七天通知存款	七天通知存款	1,000	2023/3/6	存期7天,到期自动本息合计转存	1.90%	自有资金	否
平安信托有限责任公司	平安信托天利宝1号集合资金信托计划	固定收益类产品	1,000	2023/3/8	无固定期限,可每日赎回	4.00%	自有资金	否
江苏江阴农村商业银行无锡分行	七天通知存款	七天通知存款	7,000	2023/3/16	存期7天,到期自动本息合计转存	1.85%	募集资金	否

注1：中国农业银行股份有限公司无锡分行活期存款账户日终可用余额达到或超过活期账户留存金额（人民币50万元）和单位通知存款最低起存金额（人民币50万元）之和时，系统自动将活期账户中超出留存金额部分的万元整数倍转存单位通知存款。截至2023年3月16日，该账户七天通知存款余额为8,691,199.84元。

注2：中国农业银行活期存款账户日终可用余额达到或超过活期账户留存金额（人民币5万元）和单位通知存款最低起存金额（人民币50万元）之和时，系统自动将活期账户中超出留存金额部分的万元整数倍转存单位通知存款。截至2023年3月16日，该账户七天通知存款余额为10,717,261.58元。

注3：上海浦东发展银行无锡分行活期留存金额50万元，超过50万元部分以50万元为一个单位按支出转入活期时的存款期限分段对应一天通知存款、七天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取、1年整存整取、2年整存整取利率计算利息。截至2023年3月16日，该账户存放资金总额为40,101,325.51元。

七、备查文件

1. 理财产品相关认购资料

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2023年3月17日