

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-014

北京合纵科技股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金
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。

为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）在保证其正常经营的前提下，使用总额不超过人民币6亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以灵活滚动使用，并授权湖南雅城管理层实施相关事宜。具体详见公司于2022年10月1日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据上述决议，湖南雅城使用部分自有资金进行现金管理具体如下：

一、现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	赎回日	投资天数	产品类型	预期年化收益率
1	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	5,000	2023/1/20	2023/1/31	11	保本保最低收益型	1.0%-2.7%
2	兴业银行	湖南雅城新能源股份有限公司 31 天封闭式产品	2,000	2023/1/20	2023/2/20	31	保本保最低收益型	2.75%
3	兴业银行	湖南雅城新能源股份有限公司 38 天封闭式产品	4,000	2023/2/24	2023/4/3	38	保本保最低收益型	1.5%或2.98%
4	广发银行	“薪加薪 16 号”W 款 2023 年第 29 期人民币结构性存款(挂钩美元兑日元欧式二元看跌)(机构版)	4,000	2023/2/28	2023/4/4	35	保本保最低收益型	1.1%或3.0%
5	广发银行	“广银创富”G 款 2023 年第 53 期人民币结构性存款(挂钩消费 ETF 指数看涨阶梯式)(机构版)	8,000	2023/4/7	2023/7/6	90	保本保最低收益型	1.2%或3.2%或3.3%

二、关联关系说明

公司及子公司湖南雅城与产品受托人无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，以及市场风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，存有一定的系统性风险；

2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析产品投向、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。

2、公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、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。

4、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	赎回日	投资天数	是否赎回	产品类型	预期年化收益率	收益(万元)
1	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	5,000	2023/1/20	2023/1/31	11	是	保本保最低收益型	1.0%-2.7%	3.77
2	兴业银行	湖南雅城新能源股份有限公司31天封闭式产品	2,000	2023/1/20	2023/2/20	31	是	保本保最低收益型	2.75%	4.69
3	兴业银行	湖南雅城新能源股份有限公司38天封闭式产品	4,000	2023/2/24	2023/4/3	38	是	保本保最低收益型	1.5%或2.98%	12.41

4	广发 银行	“薪加薪 16 号” W 款 2023 年第 29 期人民币结构性 存款(挂钩美元 兑日元欧式二元 看跌)(机构版)	4,000	2023/2/28	2023/4/4	35	是	保本保 最低收 益型	1.1%或 3.0%	11.51
5	广发 银行	“广银创富”G 款 2023 年第 53 期人 民币结构性存款 (挂钩消费 ETF 指 数看涨阶梯 式)(机构版)	8,000	2023/4/7	2023/7/6	90	否	保本保 最低收 益型	1.2%或 3.2%或 3.3%	—

注：上述购买主体均为湖南雅城。

截至本公告披露日，湖南雅城使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 8,000 万元，未超过公司董事会审议额度。

五、备查文件

产品说明书、业务凭证/回单。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日