

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2023-130

网宿科技股份有限公司

关于使用部分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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开的第五届董事会第十次会议及2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募资项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来不超过150,000万元（含等值外币）调整为不超过130,000万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，将投资期限延长为自2020年年度股东大会审议通过之日起三年内有效。具体内容请见《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2021-026）。

近日，公司在宁波银行股份有限公司上海分行营业部开立了现金管理专用结算账户（账号：70010122003641866），根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该账户用于闲置募集资金的现金管理结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023年9月22日，公司使用闲置募集资金8,000万元购买了结构性存款。现就具体情况公告如下：

一、基本情况

购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率
网宿科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	2023/9/26	2024/3/28	1.50%-2.85%

	上海分行营 业部						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

关联关系说明：公司与现金管理产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议及2020年年度股东大会审议通过。

监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管保本型现金管理产品经过严格的评估，能够保证本金安全，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。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

(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、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全及募集项目不受影响的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理及定期存款的情况

购买主体	受托人名称	产品名称	现金管理金额（万元）	起始日期	终止日期	预期（最高）/实际年化收益率	报酬确定方式	到期赎回情况
网宿科技	建设银行	结构性存款	10,000.00	2022/9/23	2022/12/22	2.9%	保本浮动收益	已赎回
香港网宿 ^注	上海银行	定期存款	4,085.13	2022/9/27	2022/12/27	3.372%	保本固定利率	已赎回
网宿科技	建设银行	结构性存款	10,000.00	2022/10/14	2023/1/16	2.83%	保本浮动收益	已赎回
网宿科技	光大银行	结构性存款	5,000.00	2022/12/9	2023/3/9	2.85%	保本浮动收益	已赎回
网宿科技	建设银行	结构性存款	5,000.00	2022/12/29	2023/4/6	2.9%	保本浮动收益	已赎回
网宿科技	建设银行	结构性存款	5,000.00	2022/12/29	2023/4/6	2.9%	保本浮动收益	已赎回
网宿科技	建设银行	七天通知存款	10,000.00	2023/1/20	2023/2/27	1.75%	保本固定利率	已赎回
网宿科技	上海银行	七天通知存款	22,500.00	2023/2/13	2023/3/8	1.90%	保本固定利率	已赎回
网宿科技	招商银行	结构性存款	16,000.00	2023/6/6	2023/9/5	2.75%	保本浮动收益	已赎回
网宿科技	招商银行	结构性存款	5,000.00	2023/9/7	2023/9/28	1.85%/2.35%	保本浮动收益	未到期
网宿科技	招商银行	结构性存款	5,000.00	2023/9/11	2023/10/12	1.85%/2.4%/2.6%	保本浮动收益	未到期

注：上表中香港网宿在上海银行定期存款为588万美金。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、公司2020年年度股东大会决议；
- 4、银行存款证实书。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2023年9月22日