

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2024-018

北京东方通科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金及不超过 30,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，该额度可循环使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）等相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买了银行结构性存款产品，现将相关事项公告如下：

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回情况

单位：万元

购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	已赎回本金及利息	实际年化收益率	资金来源
------	--------	------	------	------	-----	-----	---------	----------	---------	------

购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	已赎回本金及利息	实际年化收益率	资金来源
公司	招商银行北京分行北京大望路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款(产品代码: NBJ06046)	保本浮动收益型产品	8,000.00	2024-01-18	2024-02-19	1.65%-2.45%	8,017.18	2.45%	募集资金
公司	招商银行北京分行北京大望路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款(产品代码: NBJ06046)	保本浮动收益型产品	10,000.00	2024-01-18	2024-02-19	1.65%-2.45%	10,021.48	2.45%	自有资金

截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金 18,000 万元，取得现金管理收益 38.66 万元。

二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
公司	招商银行北京分行北京大望路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 33 天结构性存款(产品代码: NBJ06322)	保本浮动收益型产品	5,000	2024-02-23	2024-03-27	1.65%-2.45%	募集资金
公司	招商银行北京分行北京大望路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 97 天结构性存款(产品代码: NBJ06321)	保本浮动收益型产品	25,000.00	2024-02-22	2024-05-29	1.65%-2.50%	募集资金
公司	招商银行北京分行北京大望路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 33 天结构性存款(产品代码: NBJ06322)	保本浮动收益型产品	10,000	2024-02-23	2024-03-27	1.65%-2.45%	自有资金

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

(二) 风险控制措施

1、公司及全资子公司使用闲置募集资金或自有资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、有保本约定，且期限不超过 12 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、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在保证公司正常运营，及募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

五、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用部分闲置募集资金或自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	资金来源
1	公司	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款（产品代码：NBJ04882）	保本浮动收益型产品	30,000	2023-08-14	2023-08-28	1.65%-2.45%	已到期赎回	募集资金
2	公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 122 天结构性存款（产品代码：NBJ04933）	保本浮动收益型产品	15,000	2023-08-28	2023-12-28	1.65%-2.55%	已到期赎回	募集资金
3	公司	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 122 天结构性存款（产品代码：NBJ04934）	保本浮动收益型产品	15,000	2023-08-29	2023-12-29	1.65%-2.55%	已到期赎回	募集资金
4	公司	宁波银行	2023 年单位结构性存款（232449）	保本浮动收益型产品	10,000	2023-08-30	2023-12-27	1.00%-2.95%	已到期赎回	募集资金
5	公司	宁波银行	2023 年单位结构性存款（232653）	保本浮动收益型产品	10,000	2023-09-18	2023-12-27	1.00%-2.95%	已到期赎回	募集资金

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	资金来源
6	公司	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款（产品代码：NBJ06046）	保本浮动收益型产品	8,000	2024-01-18	2024-02-19	1.65%-2.45%	已到期赎回	募集资金
7	公司	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款（产品代码：NBJ06046）	保本浮动收益型产品	10,000	2024-01-18	2024-02-19	1.65%-2.45%	已到期赎回	自有资金
8	公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 99 天结构性存款（产品代码：NBJ06047）	保本浮动收益型产品	20,000	2024-01-22	2024-04-30	1.65%-2.50%	未到期	募集资金

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 50,000 万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 70,000 万元；使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 10,000 万元，未超过股东大会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币 30,000 万元。

六、备查文件

- 1、招商银行入账回单；
- 2、招商银行点金系列看涨两层区间 33 天结构性存款产品说明书及相关业务凭证；
- 3、招商银行点金系列看涨两层区间 97 天结构性存款产品说明书及相关业务凭证。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日