

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2023-073

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

## 恒锋信息科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网发布的《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：2022-090）。

2023年12月25日，公司在确保可以有效控制风险且不会影响公司资金正常周转和主营业务的正常开展的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	预计年收益率	资金来源
1	光大银行股份有限公司福州分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品283	保本浮动收益	1,000	2023.12.25-2024.01.25	1.1%/2.55%/2.65%	自有资金

1、公司与光大银行股份有限公司福州分行无关联关系。

2、具体收益率以产品实际到期赎回日实际收益为准。

#### 二、投资风险及风险控制措施

##### 1、投资风险

(1) 公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场

受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响；

(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，因此短期投资的实际收益不可预测；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

## 2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，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) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；

(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；

(5) 公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

## 三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、本公告日前 12 个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	预计年收益率	资金来源	是否到期赎回
1	厦门国际银行股份有限公司福州分行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A款) 2022733471214期	保本浮动收益	2,000	2022.12.15- 2022.12.30	0.8%/3.0%/3.1%	自有资金	已到期赎回
2	厦门国际银行股份有限公司福州分行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款) 2023511670317期	保本浮动收益	1,000	2023.03.20- 2023.09.16	3.35%/3.25%/1.60%	自有资金	已到期赎回
3	厦门银行股份有限公司福州分行	结构性存款-CK2302084	保本浮动收益	2,000	2023.03.22- 2023.09.22	3.32%	自有资金	已到期赎回

4	厦门国际银行股份有限公司福州分行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款) 2023534490710期	保本浮动收益	1,500	2023.07.11-2024.03.05	3.21%/3.11%/1.90%	自有资金	未到期
5	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	产品名称: 公司稳利23JG3340期(3个月早鸟款)	保本浮动收益	900	2023.07.17-2023.10.17	1.30%或2.70%或2.90%	自有资金	已到期赎回
6	厦门国际银行股份有限公司福州分行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款) 2023550550920期	保本浮动收益	1,000	2023.09.21-2024.03.05	3.06%/2.96%/1.60%	自有资金	未到期
7	厦门银行股份有限公司福州分行	结构性存款-CK2302399	保本浮动收益	2,000	2023.09.28-2024.03.05	2.95%	自有资金	未到期
8	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	利多多公司稳利23JG3469期(9月特供)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	800	2023.09.28-2023.10.26	1.30%或2.60%或2.80%	自有资金	已到期赎回
9	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	公司稳利23JG3491期3个月早鸟款)	保本浮动收益	1,000	2023.10.23-2024.01.23	1.30%或2.55%或2.75%	自有资金	未到期
10	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	公司稳利23JG3511期(3个月网银专属)	保本浮动收益	800	2023.10.30-2024.01.30	1.30%或2.55%或2.75%	自有资金	未到期
11	光大银行股份有限公司福州分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品283	保本浮动收益	1,000	2023.12.25-2024.01.25	1.1%/2.55%/2.65%	自有资金	未到期

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2023年12月26日