

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-105

债券代码：124003

债券简称：必创定转

债券代码：124011

债券简称：必创定 02

## 北京必创科技股份有限公司

### 关于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。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2020年8月26日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度和投资产品品种的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币20,000万元，将投资产品品种调整为低风险、流动性好、稳健型的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公司等）理财产品。具体内容请见公司于2020年4月29日、2020年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### 一、 近期使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日
1	北京必创科技股份有限公司	中国民生信托有限公司	中民永丰1号	固定收益类	2,000	4.20%	2020.9.18	2020.10.20
2	北京必创科技股份有限公司	中国民生信托有限公司	中民永丰1号	固定收益类	2,000	4.20%	2020.10.20	2020.11.17

3	北京必 创科技 股份有 限公司	中国民生 信托有限 公司	中民永 丰1号	固定收 益类	6,000	4.20%	2020.1 1.10	2020.12 .08
---	--------------------------	--------------------	------------	-----------	-------	-------	----------------	----------------

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好、稳健型的理财投资品种。

2、公司财务部门建立投资明细账，及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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，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，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

公司在确保日常运营资金安全的前提下，本着审慎原则使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会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。同时公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、截至公告日前十二个月内，公司现金管理情况如下表，其中公司及子

公司尚未到期的自有资金现金管理金额为人民币 8,000 万元，现金管理额度和期限均在公司审议范围内。

单位：人民币万元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	理财金额	预期年化收益率	起息日	到期日	资金类型	是否赎回	投资收益
北京必创科技股份有限公司	中国民生银行北京成府路支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190971)	保本浮动收益型	1,000	3.80%	2019.8.9	2019.11.8	自有资金	是	9.47
北京必创科技股份有限公司	中国民生银行北京成府路支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA191147)	保本保证收益型	1,000	3.70%	2019.9.19	2019.12.19	自有资金	是	9.22
北京必创科技股份有限公司	中国民生银行北京成府路支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA191269)	保本保证收益型	2,000	3.75%	2019.10.23	2020.1.23	自有资金	是	18.90
北京必创科技股份有限公司	中国民生银行北京成府路支行	挂钩汇率结构性存款 (SDGA191382)	保本保证收益型	2,000	3.60%	2019.11.14	2019.12.24	自有资金	是	7.89
无锡必创测控科技有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	日利盈2号(保本)	保本浮动型	200	2.05%	2019.4.26	2019.12.31	自有资金	是	2.13
北京必创科技股份有限公司	中国民生银行北京成府路支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200153)	保本保证收益型	2,000	3.75%	2020.2.18	2020.5.18	自有资金	是	18.49

北京必创科技股份有限公司	中国民生银行北京成府路支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200459)	保本保证收益型	2,000	3.45%	2020.4 .21	2020.7 .21	自有资金	是	17.2 0
北京必创科技股份有限公司	中国民生银行北京成府路支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200512)	保本保证收益型	4,000	3.45%	2020.5 .8	2020.8 .7	自有资金	是	34.4 1
北京必创科技股份有限公司	中国民生信托有限公司	中民永丰1号	固定收益类	2,000	4.20%	2020.9 .18	2020.1 0.20	自有资金	是	7.36
北京必创科技股份有限公司	中国民生信托有限公司	中民永丰1号	固定收益类	2,000	4.20%	2020.1 0.20	2020.1 1.17	自有资金	否	-
北京必创科技股份有限公司	中国民生信托有限公司	中民永丰1号	固定收益类	6,000	4.20%	2020.1 1.10	2020.1 2.08	自有资金	否	-

关联关系说明：公司、全资子公司无锡必创测控科技有限公司与宁波银行、中国民生银行、中国民生信托有限公司均无关联关系。

## 六、备查文件

相关理财产品的说明书、产品协议、客户业务回单、收益凭证等

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2020年11月12日