

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2022-022

中际联合（北京）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补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（<http://www.seec.com.cn>）披露了《中际联合（北京）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公告》（公告编号：2022-015）。现对相关事项补充如下：

一、对公司的影响

1、公司近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	237,608.87
负债总额	31,574.24
归属上市公司股东的净资产	206,034.63
货币资金	159,053.38
项目	2021年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	11,333.26
营业收入	88,283.68

2、截止至2022年4月15日，公司募集资金理财产品余额为35,000.00万元。公司最近一年末（即2021年12月31日）负债总额为31,574.24万元，公司资产负债率13.29%，处于合理水平，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为83.86%，无银行借款，公司负债主要系经营往来形成，结构合理。公司为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前

提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	170,200.00	137,700.00	1,192.71	32,500.00
2	银行七天通知存款	3,400.00	900.00	4.36	2,500.00
	合计	173,600.00	138,600.00	1,197.07	35,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					53,100.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					25.77
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					5.17
目前已使用的理财额度					35,000.00
尚未使用的理财额度					25,000.00
总理财额度					60,000.00

注：1. 上述募集资金购买理财产品的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.see.com.cn>) 披露的相关公告。

2. 2021年6月8日公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2021年6月25日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日