

北京华大九天科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议，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》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币20亿元闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高的保本型产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于2022年10月18日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年6月，公司使用部分闲置募集资金138,000万元认购招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司结构性存款现金管理产品，具体内容详见公司于2023年6月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。上述产品已于近日到期赎回，共收回本金138,000万元，取得投资收益约881.42万元，上述本金及投资收益已返还至相应募集资金账户，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	起息日	到期日	回收本金(万元)	到期收益(万元)
1	北京华大九天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.6.15	2023.9.15	10,000	70.58
2	上海华大九天信息科技有限公司	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2023.6.15	2023.9.15	18,000	127.04
3	深圳华大九天科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.6.15	2023.9.15	10,000	70.58
4	北京华大九天科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京安立路支行	结构性存款	保本浮动收益型	90,000	2023.6.15	2023.9.13	90,000	545.92
5	成都华大九天科技有限公司	中信银行股份有限公司成都成华支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.6.15	2023.9.13	10,000	67.32

注:本公告合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

二、公司本次使用部分闲置募集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	产品金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	北京华大九天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.9.18	2023.10.16	1.85%-2.30%
2	上海华大九天信息科技有限公司	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2023.9.18	2023.10.16	1.85%-2.30%
3	深圳华大九天科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.9.18	2023.10.16	1.85%-2.29%

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次现金管理投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对募集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。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得良好的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

1、已到期产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	起息日	到期日	到期收益(万元)	是否赎回
1	招商银行股份有限公司北京望京支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022.12.9	2023.3.9	70.27	是
2	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2022.12.9	2023.3.9	126.49	是
3	招商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022.12.9	2023.3.9	70.27	是
4	兴业银行股份有限公司北京安立路支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000	2022.12.9	2023.3.9	367.40	是
5	招商银行股份有限公司北京望京支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.3.14	2023.6.14	71.84	是
6	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2023.3.14	2023.6.14	129.30	是
7	招商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.3.14	2023.6.14	71.84	是
8	兴业银行股份有限公司北京安立路支行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000	2023.3.14	2023.6.14	447.65	是
9	中信银行股份有限公司成都成华支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.3.15	2023.6.14	69.81	是
10	招商银行股份有限公司北京望京支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023-6-15	2023-9-15	70.58	是
11	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2023-6-15	2023-9-15	127.04	是
12	招商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023-6-15	2023-9-15	70.58	是

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	起息日	到期日	到期收益(万元)	是否赎回
13	兴业银行股份有限公司北京安立路支行	结构性存款	保本浮动收益型	90,000	2023-6-15	2023-9-13	545.92	是
14	中信银行股份有限公司成都成华支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023-6-15	2023-9-13	67.32	是

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金取得投资收益约 2,306.29 万元。

2、未到期产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	北京华大九天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.9.18	2023.10.16	1.85%-2.30%
2	上海华大九天信息科技有限公司	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2023.9.18	2023.10.16	1.85%-2.30%
3	深圳华大九天科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.9.18	2023.10.16	1.85%-2.29%

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 33,000 万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

现金管理产品到期赎回及购买相关凭证。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日