

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-036

## 北京云星宇交通科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、授权募集资金现金管理情况

##### （一）审议情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行现金管理类理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

##### （二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生现金管理的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为23,080.84万

元，达到上述披露标准，现予以披露。

## 二、 本次募集资金现金管理情况

### （一） 本次募集资金现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率 (%)	产品期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
中国民生银行 股份有限公司 北京分行	活期 存款	流动 利 D	23,080.84	1.35	一年，期限 内公司可 随时支取	固定 收益	活期 存款	募集 资金

注：表中产品金额为截至本公告日的实时余额。

### （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《中国民生银行对公“流动利 D” 现金管理服务协议》，对公“流动利 D” 存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，客户可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。公司本次使用闲置募集资金现金管理约定的增值服务计息周期为 7 天，按季付息，执行利率为年 1.35%。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，签约产品类型为固定收益的银行活期存款产品，可随时支取，不影响募集资金投资项目正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。

### （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

### （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理产品的受托方为中国民生银行股份有限公司北京分行，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

本次现金管理不构成关联交易。

### 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

(一) 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(二) 公司将及时跟踪、分析相关产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(三) 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。

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，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，提醒广大投资者注意投资风险。

### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率 (%)	起始日期	终止日期	投资 方向	资金 来源	是否为 关联交 易
中国民生银行 股份有限公司 北京分行	活期 存款	流动 利D	23,080.84	1.35	2024年3 月27日	2025年3 月27日	活期 存款	募集 资金	否
中国光大银行 股份有限公司 北京顺义后沙 峪支行	活期 存款	协定 存款	4,904.80	1.15	2024年3 月25日	2025年3 月24日	活期 存款	募集 资金	否

注：上述产品为固定收益的银行活期存款产品，期限内公司可随时支取。

### 六、 备查文件目录

《中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日