

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-045

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

## 北京科蓝软件系统股份有限公司

### 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过1亿元(含1亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保本约定的银行理财产品。具体内容请见公司2024年1月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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：2024-005）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：

#### 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年5月16日	2024年5月31日	1.2%或1.93%或2.13%	闲置募集资金

公司及子公司与上述受托方无关联关系。

#### 二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐

机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、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；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 四、对公司影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

### 五、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年1月26日	2024年2月26日	1.2%或2.4%或2.6%	闲置募集资金	是
宁波银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年1月29日	2024年2月28日	1.00%-2.70%	闲置募集资金	是
上海浦东发展银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年4月3日	2024年5月6日	1.2%或2.4%或2.6%	闲置募集资金	是

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额（含本次）为人民币 2,000 万元，未超过公司批准的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。

## 六、备查文件

1.相关理财产品的协议书

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2024年5月16日