

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币17亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日，公司子公司天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）在北京银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

主体	开户银行	账号
天津经纬恒润科技有限公司	北京银行股份有限公司北辰路支行	20000033142500155846773

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，天津经纬将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户为资金账户，将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，该账户无法进行股票交易，且不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司及子公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时履行信息披露义务。

公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则履行现金管理的审批、执行和监督程序，公司资金管理部在组织实施现金管理业务时将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况等，如经评估发现或判断存在不利因素，会及时通报并采取相应的保全措施；同时，公司内审部、独立董事以及监事会均有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督和检查，最大限度地控制投资风险，保证募集资金的资金安全。

三、对公司的影响

天津经纬本次开立募集资金理财产品专用结算账户并计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合法律法规、确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响公司及子公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司及子公司对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的理财收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日