

证券代码: 835184

证券简称: 国源科技

公告编号: 2024-073

北京世纪国源科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、募集资金基本情况

2020年7月8日,北京世纪国源科技股份有限公司发行普通股33,450,000股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为11.88元/股,募集资金总额为397,386,000.00元,实际募集资金净额为361,282,742.45元,到账时间为2020年7月13日。

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况和存储情况

截至2024年5月31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:

单位: 万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募 集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	基础数据加工 与主动遥感能 力建设项目	北京世纪国源 科技股份有限 公司	13,450.00	5,141.04	38.22%
2	时空大数据平 台开发及应用 建设项目	北京世纪国源 科技股份有限 公司	7,550.00	7,722.84	102.29%

3	基础数据加工与主动遥感能力建设项目	沈阳国源科技发展有限公司	1,100.00	734.56	66.78%
4	时空大数据平台开发及应用建设项目	河南国源科技有限公司	1,950.00	503.67	25.83%
5	基础数据加工与主动遥感能力建设项目	河南国源科技有限公司	550.00	435.63	79.21%
6	补充流动资金	北京世纪国源科技股份有限公司	11,528.27	11,528.27	100.00%
合计	-	-	36,128.27	26,066.01	72.15%

注：补充流动资金已于 2021 年使用完毕，并已注销对应募集资金专户。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金余额为 112,688,467.88 元，其中现金管理（即中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行银行理财）金额为 70,000,000.00 元，银行存款金额为 42,688,467.88 元，银行存款具体存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
北京世纪国源科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行	35110180809969636	21,297,694.17
北京世纪国源科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京东四支行	10258000000766868	102,149.71
北京世纪国源科技股份有限公司	招商银行北京东城支行	110922362510508	1,131,796.88
沈阳国源科技发展有限公司	招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	124902018910702	3,849,606.89
河南国源科技有限公司	招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110801	15,081,572.71

河南国源科技有限公司	招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110508	1,225,647.52
合计	-	-	42,688,467.88

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），单笔投资期限最长不超过 12 个月，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。

上述事项自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

2024 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致同意提交公司董事会审议。

2024 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024年6月28日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

董事会授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，并于到期后及时归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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；

（2）独立董事、审计委员会、监事会、内部审计机构有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（4）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、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，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以提高资金使用效率，增加投资收益，为股东获取更好的投资回报。本次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计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为，公司在保障募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并已制订风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益和增加公司投资，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东利益。

因此，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

（三）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

（四）《国元证券股份有限公司关于北京世纪国源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日