

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2024-094

## 北京东方通科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品已全部到期赎回。现将相关事项公告如下：

#### 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

单位：万元

购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	已赎回本金及利息	实际年化收益率	资金来源
公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16946 期	保本浮动收益型产品	5,000	2024-08-01	2024-08-30	1.05%-2.31%	5,009.18	2.31%	自有资金
公司	招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款（产品代码：FBJ00456）	保本浮动收益型产品	5,000	2024-08-05	2024-09-05	1.55%-2.20%	5,009.34	2.20%	自有资金

截至本公告日，公司已将上述使用暂时闲置自有资金购买的现金管理产品本金 10,000.00 万元赎回，取得现金管理收益 18.52 万元。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

虽然投资产品均经过严格的评估，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。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

### **（二）风险控制措施**

1、公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、独立董事、监事会有权对资金 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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## **三、对公司日常经营的影响**

在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化。

#### 四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	资金来源
1	公司	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款(产品代码: NBJ06046)	保本浮动收益型产品	10,000	2024-01-18	2024-02-19	1.65%-2.45%	已到期赎回	自有资金
2	公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 33 天结构性存款(产品代码: NBJ06322)	保本浮动收益型产品	10,000	2024-02-23	2024-03-27	1.65%-2.45%	已到期赎回	自有资金
3	公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码: NBJ06986)	保本浮动收益型产品	10,000	2024-04-03	2024-07-03	1.65%-2.62%	已到期赎回	自有资金
4	公司	北京银行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	保本浮动收益型产品	10,000	2024-04-22	2024-07-22	1.30%-2.76%	已到期赎回	自有资金
5	公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16946 期	保本浮动收益型产品	5,000	2024-08-01	2024-08-30	1.05%-2.31%	已到期赎回	自有资金
6	公司	招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款(产品代码: FBJ00456)	保本浮动收益型产品	5,000	2024-08-05	2024-09-05	1.55%-2.20%	已到期赎回	自有资金

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理无未到期的情况,所购买的产品均已到期赎回。

#### 五、备查文件

- 1、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16946 期客户回单;
- 2、招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款(产品代码:FBJ00456)入账回单。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日