

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-122

北京并行科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，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》。公司使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，决议自公司董事会审议通过之日起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。

公司于2024年2月21日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，并于2024年3月11日召开2024年第三次临时股东大会，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》。公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

对于上述公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构分别出具了核查意见，对该等事项无异议。

根据公司董事会、股东大会上述授权，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	起始日期	终止日期	收益 类型	预计年化 收益率
兴业银行股份有限公司北京	银行存款产品	单位定期存款（六	6,000	2024年3月20日	2024年9月20日	固定收益	1.85%

中关村支行		个月)					
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	银行存款产品	单位定期存款(一年)	4,000	2024年2月8日	2025年2月8日	固定收益	1.95%
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	银行存款产品	单位定期存款(六个月)	2,000	2024年3月18日	2024年9月18日	固定收益	1.85%

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

2024年9月23日，公司赎回已到期的理财产品，具体情况如下：

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	本金收回情况	实际收益(元)
兴业银行股份有限公司北京中关村支行	银行存款产品	单位定期存款(六个月)	6,000	1.85%	2024年3月20日	2024年9月20日	全部收回	555,750.00
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	银行存款产品	单位定期存款(六个月)	2,000	1.85%	2024年3月18日	2024年9月18日	全部收回	185,416.67
合计			8,000	-	-	-	-	741,166.67

截至本公告披露之日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品已全部赎回。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

四、备查文件

(一) 赎回凭证(兴业银行销户回单、利息回单)

北京并行科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日