

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2024-087

华信永道（北京）科技股份有限公司

关于使用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、授权现金管理情况

（一）审议情况

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5 千万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，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董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-077）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 500 万元，截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 1,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 3.98%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额未达到披露标准，但公司自愿披露相关现金管理情况，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

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（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行北京青年路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 43 天结构性存款（产品代码：NBJ08412）	500	2.00%	43 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金

（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为招商银行北京青年路支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）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；

(二) 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；

(三) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(四) 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、风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。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，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

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	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中信银行北京安贞支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18130 期 (产品代码 C24PE0153)	1,000	2.20%	2024-10-21	2024-11-22	结构性存款	募集资金	否
招商银行北京青年路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 43 天结构性存款 (产品代码 : NBJ08412)	500	2.00%	2024-11-14	2024-12-27	结构性存款	募集资金	否

(二) 已到期的募集资金现金管理的情况

受托方	产	产品名称	产品	年化	起始日期	终止日期	本	资	是
-----	---	------	----	----	------	------	---	---	---

名称	品 类 型		金 额 (万 元)	收 益 率(%)			金 收 回 情 况	金 来 源	否 为 关 联 交 易
交通银 行股份 有限公司北京 媒体村 支行	结 构 性 存 款	蕴通财富 7 天 周期型结构性 存款	3,000	2.15%	2023-11-6	2023-11-29	全 部 赎 回	募 集 资 金	否
中信银 行北京 安贞支 行	结 构 性 存 款	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构 性 存 款 00693 期	1,000	2.55%	2023-11-11	2023-12-11	全 部 赎 回	募 集 资 金	否
招商银 行北京 分行北 京青年 路支行	结 构 性 存 款	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： NBJ05634）	4,000	2.45%	2023-12-4	2024-1-5	全 部 赎 回	募 集 资 金	否
中信银 行北京 安贞支 行	结 构 性 存 款	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构 性 存 款 00692 期	3,000	2.60%	2023-11-11	2024-2-7	全 部 赎 回	募 集 资 金	否
交通银	结	蕴通财富 7 天	1,000	2.15%	2024-1-22	2024-2-20	全	募	否

行股份 有限公司北京 媒体村 支行	构 性 存 款	周期型结构性 存款（二元看 涨）					部 赎 回	集 资 金	
招商银 行北京 分行北 京青年 路支行	结 构 性 存 款	招商银行点金 系列看涨两层 区间 63 天结 构性存款产品 代 码 ： NBJ06285	3, 000	2.50%	2024-2-9	2024-4-12	全 部 赎 回	募 集 资 金	否
招商银 行北京 分行北 京青年 路支行	结 构 性 存 款	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 ： NBJ06017	3,000	2.50%	2024-1-16	2024-4-16	全 部 赎 回	募 集 资 金	否
中国民 生银行 股份有 限公司 北京媒 体村支 行	定 期 存 款	发行制定期存 款（6 个月）	1,000	1.95%	2023-11-3	2024-5-3	全 部 赎 回	募 集 资 金	否
招商银 行北京 分行	结 构 性 存 款	招商银行智汇 系列看跌两层 区间 63 天结 构性存款（产 品 代 码 ：	2,500	2.35%	2024-5-27	2024-7-29	全 部 赎 回	募 集 资 金	否

		FBJ00176)							
交通银行北京亚运村支行	结构性存款	蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)(产品编码:2699244696)	2,000	1.05%	2024-8-8	2024-10-10	全部赎回	募集资金	否

六、备查文件目录

《招商银行点金系列看跌两层区间 43 天结构性存款产品说明书、银行回单》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日