

广联达科技股份有限公司

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。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广联达西安科技有限公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用不超过人民币13亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限为12个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品，现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-051）。

一、现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000	2020.9.22	2020.12.22	1.54%-3%	闲置募集资金	无
2	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000	2020.9.21	2020.12.25	1.35%-3%	闲置募集资金	无
3	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	七天通知存款	通知存款	20,000	2020.9.21	-	1.89%	闲置募集资金	无
4	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	七天通知存款	通知存款	10,000	2020.9.21	-	2.025%	闲置募集资金	无
5	华夏银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	通知存款	30,000	2020.9.21	-	2.025%	闲置募集资金	无

二、投资风险及控制措施

1、投资风险分析

(1) 市场风险：虽然本次主要投资保本型理财产品属于低风险投资品种，但理财产品本

身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

(2) 操作风险：公司在开展现金管理业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录现金管理业务信息，将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险将通过严格的内部审批机制进行控制。

(3) 法律风险：公司开展现金管理业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全闲置募集资金现金管理业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，遴选市场信誉好、稳健型的金融机构进行合作，并选择安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资品种。

(3) 公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法务部负责相关合同的审核，对现金管理产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务部门组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

(4) 公司审计监察部负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，按季度审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。

(5) 公司独立董事有权对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况定期进行或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司监事会有权对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况定期进行或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金管理活动。

(7) 公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的投资及损益情况。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品的投资严格

把关，谨慎决策，并将与相关金融机构保持紧密联系，跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金安全。

三、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是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常实施，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，除本公告披露的产品外，公司过去 12 个月内未使用闲置募集资金购买其他理财产品。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十三日