

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2021-001

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有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。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2020年10月13日召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。2020年10月29日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

一、本次现金管理实施情况

近期，公司使用闲置募集资金1,300万元进行现金管理，使用自有资金12,000万元进行现金管理，具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	竞业达	广发银行科学园支行	“物华添宝”G款2021年第3期人民币结构性	保本浮动收益	1,300	2021年1月12日	2021年7月12日	1.625%	募集资金

			存款						
2	北京竞业达数字系统科技有限公司	宁波银行北京分行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	2021年1月14日	2021年7月14日	3.00%	自有资金
3	上海竞业达数码科技有限公司	招商银行淮中支行	点金看涨三层90D	保本浮动收益	500	2021年1月13日	2021年4月13日	1.35-3.41%	自有资金
4	北京竞业达数字系统科技有限公司	招商银行万泉河支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益	8,500	2021年1月19日	2021年4月19日	3.06%	自有资金
合计					13,300				

备注：公司与上述银行间均不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用和不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 52,300 万元（含本次），使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 20,000 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。截止至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理仍在期的具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	竞业达	北京银行北清路支行	一年定期存款	保本浮动收益	1,400	2020年12月18日	2021年12月18日	1.75%	自有资金
2	竞业达	北京银行北清路支行	一年定期存款	保本浮动收益	600	2020年12月18日	2021年12月18日	1.75%	自有资金
3	竞业达	北京银行北清路支行	单位结构性存款	保本浮动收益	6,000	2020年12月29日	2021年12月22日	2.325%	自有资金
4	北京竞业达数字系统科技有限公司	宁波银行北京分行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	2021年1月14日	2021年7月14日	3.00%	自有资金
5	上海竞业达数码科技有限公司	招商银行淮中支行	点金看涨三层90D	保本浮动收益	500	2021年1月13日	2021年4月13日	1.35-3.41%	自有资金
6	北京竞业达数字系统科技有限公司	招商银行万泉河支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益	8,500	2021年1月19日	2021年4月19日	3.06%	自有资金
自有资金合计					20,000				
7	竞业达	广发银行科学园支行	7天通知存款	保本浮动收益	2,000	2020年11月13日	无特定续存期限	2.025%	募集资金
8	竞业达	广发银行科学园支行	一年大额存单	保本浮动收益	2,000	2020年11月13日	2021年11月13日	2.28%	募集资金
9	竞业达	宁波银行北京分行	6个月定期存款	保本浮动收益	1,500	2020年11月17日	2021年5月17日	2.65%	募集资金

10	竞业达	宁波银行 北京分行	一年定期 存款	保本 浮动 收益	2,500	2020年11 月17日	2021年11 月17日	2.90%	募集 资金
11	竞业达	广发银行 科学园支 行	“薪加薪 16号”W 款2020第 211期人 民币结构 性存款	保本 浮动 收益	4,000	2020年11 月27日	2021年2 月24日	3.2%	募集 资金
12	竞业达	建设银行 万柳支行	一年定期 存款	保本 浮动 收益	16,000	2020年12 月2日	2021年12 月2日	2.1%	募集 资金
13	竞业达	建设银行 万柳支行	半年定期 存款	保本 浮动 收益	5,000	2020年12 月3日	2021年6 月3日	1.82%	募集 资金
14	竞业达	北京银行 北清路支 行	一年定期 存款	保本 浮动 收益	4,000	2020年12 月4日	2021年12 月4日	2.25%	募集 资金
15	竞业达	北京银行 北清路支 行	6个月定 期存款	保本 浮动 收益	2,000	2020年12 月4日	2021年6 月4日	1.95%	募集 资金
16	竞业达	北京银行 北清路支 行	7天通知 存款	保本 浮动 收益	3,000	2020年12 月4日	无特定续 存期限	2.025%	募集 资金
17	竞业达	招商银行 清华园支 行	7天通知 存款	保本 浮动 收益	9,000	2021年1 月4日	2021年1 月18日	2.025%	募集 资金
18	竞业达	广发银行 科学园支 行	“物华添 宝”G款 2021年第 3期人 民币结构 性存款	保本 浮动 收益	1,300	2021年1 月12日	2021年7 月12日	1.625%	募集 资金
募集资金合计					52,300				
未到期金额合计					72,300				

备注：公司与上述银行间均不存在关联关系。

五、备查文件

1、现金管理的相关业务凭证。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日