

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-051

北京东方通科技股份有限公司

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于 2023 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于商业银行发行的结构性存款产品、大额存单等，投资产品不得用于质押，不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

近日，公司已使用闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品，现将有关事项公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
公司	招商银行股份有限公司北京大望路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款（产品代码：NBj04882）	保本浮动收益型产品	30,000.00	2023-08-14	2023-08-28	1.65%-2.45%	募集资金

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

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、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、有保本约定，且期限不超过 12 个月的投资产品，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 Usage 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

公司及全资子公司在保证募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，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；且不会影响公司募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，除本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品外，公司前十二个月内未发生使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款产品说明书及相关业务凭证。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日