

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2024-001

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到期赎回的公告

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”）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。在上述额度范围内，该额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《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：2023-041）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买的现金管理产品已到期赎回，现将相关事宜公告如下：

一、本次现金管理到期赎回情况

单位：万元

购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	已赎回本金及利息	实际年化收益率
公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 122 天结构性存款（产品代码：NBJ04933）	保本浮动收益型产品	15,000	2023-08-28	2023-12-28	1.65%-2.55%	15,127.85	2.55%
公司	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 122 天结构性存款（产品代码：NBJ04934）	保本浮动收益型产品	15,000	2023-08-29	2023-12-29	1.65%-2.55%	15,127.85	2.55%

购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	已赎回本金及利息	实际年化收益率
公司	宁波银行	2023年单位结构性存款(232449)	保本浮动收益型产品	10,000	2023-08-30	2023-12-27	1.00%-2.95%	10,096.18	2.95%
公司	宁波银行	2023年单位结构性存款(232653)	保本浮动收益型产品	10,000	2023-09-18	2023-12-27	1.00%-2.95%	10,080.82	2.95%

截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金 50,000 万元，取得现金管理收益 432.70 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

二、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

单位：万元

购买主体	签约银行名称	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
公司	招商银行	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:NBK04882)	无	保本浮动收益型产品	30,000	2023-08-14	2023-08-28	1.65%-2.45%	已到期赎回
公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 122 天结构性存款(产品代码:NBK04933)	无	保本浮动收益型产品	15,000	2023-08-28	2023-12-28	1.65%-2.55%	已到期赎回
公司	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 122 天结构性存款(产品代码:NBK04934)	无	保本浮动收益型产品	15,000	2023-08-29	2023-12-29	1.65%-2.55%	已到期赎回
公司	宁波银行	2023年单位结构性存款(232449)	无	保本浮动收益型产品	10,000	2023-08-30	2023-12-27	1.00%-2.95%	已到期赎回
公司	宁波银行	2023年单位结构性存款(232653)	无	保本浮动收益型产品	10,000	2023-09-18	2023-12-27	1.00%-2.95%	已到期赎回

三、备查文件

- 1、招商银行入账回单；
- 2、宁波银行入账回单。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日