

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2023-052

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司 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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，期限自公司第三届董事会第十六次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）

近期，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

### 一、进行现金管理的基本情况

序号	受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额（万元）	理财投资期	预期年化收益率	是否赎回	资金来源
1	中国光大银行北京朝阳支行	2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第十期产品 176	无	保本浮动收益型	13,000.00	2023/10/13-2023/11/23	1.1%/2.4%/2.5%	未到期	闲置募集资金

2	中国民生银行工体支行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA231220Z)	无	保本浮动收益型	7,000.00	2023/10/17-2023/11/23	1.35%-2.6%	未到期	闲置募集资金
---	------------	---	---	---------	----------	-----------------------	------------	-----	--------

## 二、投资风险及风险控制措施

### (一) 投资风险

1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### (二) 风险控制措施

1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、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、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

## 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

### (一) 投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

### (二) 投资额度及期限

结合公司经营发展以及募集资金使用计划，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

### **（三）投资品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，项目发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- 3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时予以披露。

### **（四）实施方式**

在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。

### **（五）信息披露**

公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司募集资金相关管理制度等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

## **四、对公司经营的影响**

公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保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和损害股东利益的情形。将部分暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

五、截至本公告日前 12 个月内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额 (万元)	理财投资期	预期年化 收益率	是否 赎回	投资收益 (元)	资金 来源
1	中国光大银行北京朝阳支行	2023 年对公结构性存款挂钩汇率定制第八期产品 434	无	保本浮动收益型	9,000.00	2023/8/28-2023/10/9	1.1%/2.62%/2.72%	是	268,550.00	闲置募集资金
2	中国光大银行北京朝阳支行	2023 年对公结构性存款挂钩汇率定制第八期产品 434	无	保本浮动收益型	1,000.00	2023/8/28-2023/10/9	1.1%/2.62%/2.72%	是	29,838.89	闲置募集资金
3	中国民生银行工体支行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230971Z)	无	保本浮动收益型	10,000.00	2023/8/30-2023/10/9	1.35%-2.6%	是	258,838.36	闲置募集资金

截至本公告日，公司使用部分闲置募集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），公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第三届董事会第十六次会议审议的额度范围。

六、备查文件

- 1、光大银行结构性存款产品说明书、风险揭示书及投资者权益须知。
- 2、民生银行结构性存款产品说明书、风险揭示书及投资者权益须知。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日