

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2022-097

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过3.3亿元(含3.3亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。自第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。具体内容请见公司2022年9月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：2022-085）。

根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率
兴业银行股份有限公司北京石景山支行	七天通知存款	存款	14,000	2022/11/25	2023/9/20	2.1%
兴业银行股份有限公司北京石景山支行	结构性存款	保本浮动收益型	16,000	2022/11/28	2023/2/28	2.6%
合计			30,000	-	-	-

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品赎回的情况

签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率
兴业银行股份 有限公司北京 分行	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品（开 放式）	保本 浮动 收益 型	33,000	33,000	2022/9/26	2022/11/25	1.6%~3.37%

三、关联关系说明

公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况

签约 金融机构	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	是否 到期 赎回
兴业银行股份 有限公司北京 分行	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品（开 放式）	保本 浮动 收益 型	33,000	2022/9/26	2022/11/25	1.6%~3.37%	是

七、备查文件

1、相关理财产品的协议书

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日