

## 北京宇信科技集团股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金及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。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议以及于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过8.60亿元（含本数）的闲置募集资金以及额度不超过5.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型理财产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据上述决议，近日公司使用暂时闲置的募集资金进行了现金管理，相关进展情况公告如下：

#### 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	资金来源	起息日	到期日	预计票面年化收益率
1	北京宇信科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京中关村分行营业部	FGG2136012/2021年对公大额存单第12期（3年）	大额存单	20,284	闲置募集资金	2022/05/24	2024/12/30 （可随时转让）	3.55%

注：以上大额存单为公司受让所得，该大额存单原始起息日为2021年12月30日，公司受

让该大额存单的起息日为2022年5月24日，且公司持有该大额存单的时间将不超过12个月，具体收益以届时赎回本息为准。

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的未到期余额为20,284万元，未超过公司股东大会对暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。

## 二、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品经过严格的评估，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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风控措施

1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，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、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

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有关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营、募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设及公司业务开展，同时有利于提高公司资金使用效率，充分保障股东利益。

#### **四、本公告披露前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额情况**

本公告披露前十二个月内，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额为20,284万元。

#### **五、备查文件**

- 1、使用暂时闲置的募集资金购买大额存单的对账单；
- 2、使用暂时闲置的募集资金购买大额存单的银行回单。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2022年5月26日