

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-036

金现代信息产业股份有限公司

关于使用部分闲置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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2022年5月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用不超过40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的现金管理类产品，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

近期，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）本次购买理财产品的主要情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品名义到期日	收益类型	预期年化收益率	资金来源
1	山东金码信息技术有限公司	中信银行股份有限公司济南英雄山路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09879期	1500.00	2022/05/28	2022/06/30	保本浮动收益、封闭式	1.60%/2.90%/3.30%	自有资金
2	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	3000.00	2022/06/01	2022/06/30	保本浮动收益型	1.80%/3.16%/3.26%	自有资金

3	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	3000.00	2022/06/01	2022/07/05	保本浮动收益型	1.80%/3.20%/3.30%	自有资金
4	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	3500.00	2022/06/01	2022/07/26	保本浮动收益型	1.80%/3.25%/3.35%	自有资金
5	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	2000.00	2022/06/01	2022/07/05	保本浮动收益型	1.80%/3.20%/3.30%	自有资金

（二）审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对此发表独立意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。

（三）关联关系

公司与中信银行股份有限公司济南英雄山路支行、青岛银行股份有限公司济南自贸区支行不存在关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，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及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门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；

4、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；

5、公司将依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

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。投资产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、本公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品名义到 期日	收益 类型	预期年化收 益率	资金 来源	是否 赎回
1	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区 支行	结构性存款	2000.00	2021/06/09	2021/09/07	保本 浮动 收益 型	1.40%/3.3% /3.40%	自有 资金	是
2	山东金码信息技术有限公司	中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性	1000.00	2021/06/15	2021/09/14	保本 浮动	1.48%-3.45 %	自有 资金	是

	公司	济南英雄山路支行	存款04622期				收益、封闭式			
3	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	5000.00	2021/06/29	2021/08/30	保本浮动收益型	1.40%/3.20%/3.30%	自有资金	是
4	金现代信息产业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 济南自贸试验区分行	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款	2000.00	2021/07/01	2021/09/30	保本浮动收益性产品	1.60%-3.60%	自有资金	是
5	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	2000.00	2021/07/05	2021/08/04	保本浮动收益型	1.80%/3.05%/3.15%	自有资金	是
6	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	2000.00	2021/07/28	2021/10/28	保本浮动收益型	1.80%/3.20%/3.30%	自有资金	是
7	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	2000.00	2021/08/05	2021/10/11	保本浮动收益型	1.80%/3.24%/3.34%	自有资金	是
8	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	3000.00	2021/08/31	2021/11/29	保本浮动收益型	1.80%/3.20%/3.30%	自有资金	是
9	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南高新支行	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第61期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元向上不触碰结构）	3000.00	2021/09/03	2021/10/13	保本浮动收益型	1.3%或3.25%	自有资金	是
10	山东金码信息技术有限公司	中信银行股份有限公司 济南英雄山路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06155期	1000.00	2021/09/20	2021/12/31	保本浮动收益、封闭式	1.48%-3.45%	自有资金	是
11	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司	结构性存款	3000.00	2021/09/29	2021/12/06	保本浮动	1.8%/3.20%/3.30%	自有资金	是

	公司	济南自贸区支行					收益型			
12	金现代信息产业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	中国建设银行“山东省分行定制”单位结构性存款2021年第10期	2000.00	2021/10/08	2022/01/07	保本浮动收益型	1.60%-3.50%	自有资金	是
13	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	2000.00	2021/10/12	2022/01/10	保本浮动收益型	1.8%/3.20%/3.30%	自有资金	是
14	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南高新支行	广发银行“物华添宝”W款2021年第225期人民币结构性存款	2000.00	2021/10/15	2021/11/19	保本浮动收益型	1.5%或3.2%	自有资金	是
15	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	2000.00	2021/10/28	2021/12/10	保本浮动收益型	1.8%/3.0%/3.10%	自有资金	是
16	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南高新支行	广发银行“物华添宝”G款2021年第260期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金看涨阶梯结构）	3000.00	2021/11/23	2022/01/25	保本浮动收益型	1.3%或3.2%或3.4%	自有资金	是
17	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	3000.00	2021/11/30	2022/01/25	保本浮动收益型	1.80%/3.20%/3.30%	自有资金	是
18	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	5000.00	2021/12/08	2022/02/24	保本浮动收益型	1.8%或3.25%或3.35%	自有资金	是
19	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	3000.00	2021/12/16	2022/03/28	保本浮动收益型	1.8%或3.30%或3.40%	自有资金	是
20	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南自贸区支行	广发银行“广银创富”G款2021年第200期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数	2000.00	2021/12/31	2022/04/01	保本浮动收益型	1.3%或3.35%或3.45%	自有资金	是

			看涨阶梯结构)							
21	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南自贸区支行	广发银行“广银创富”W款2021年第198期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数欧式二元看涨结构)	5000.00	2021/12/31	2022/02/11	保本浮动收益型	1.3%或3.3%	自有资金	是
22	山东金码信息技术有限公司	中信银行股份有限公司济南英雄山路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07773期	2000.00	2022/01/01	2022/03/31	保本浮动收益、封闭式	1.6%-3.4%	自有资金	是
23	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南自贸区支行	广发银行“物华添宝”W款2021年第292期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金欧式二元看涨结构)	2000.00	2022/01/07	2022/02/11	保本浮动收益型	1.3%或3.25%	自有资金	是
24	金现代信息产业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	2000.00	2022/01/11	2022/03/31	保本浮动收益型	1.60%-3.20%	自有资金	是
25	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南自贸区支行	广发银行“薪加薪16号”W款2022年第10期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向下不触碰结构)	1500.00	2022/01/28	2022/02/25	保本浮动收益型	1.5%或3.15%	自有资金	是
26	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南自贸区支行	广发银行“物华添宝”W款2022年第17期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2206合约看涨价差结构)	3000.00	2022/02/15	2022/05/16	保本浮动收益型	1.3%至3.40%	自有资金	是
27	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南自贸区支行	广发银行“物华添宝”G款2022年第20期人民币	2000.00	2022/02/15	2022/04/21	保本浮动收益	1.3%或3.35%	自有资金	是

			结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构）				型			
28	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	3000.00	2022/02/14	2022/04/21	保本浮动收益型	1.8%/3.15%/3.25%	自有资金	是
29	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	3000.00	2022/02/25	2022/05/26	保本浮动收益型	1.8%/3.21%/3.31%	自有资金	是
30	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	3000.00	2022/02/28	2022/05/10	保本浮动收益型	1.8%/3.17%/3.27%	自有资金	是
31	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	1500.00	2022/03/07	2022/06/07	保本浮动收益型	1.8%或3.20%或3.30%	自有资金	否
32	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	1500.00	2022/03/21	2022/06/20	保本浮动收益型	1.8%或3.22%或3.32%	自有资金	否
33	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	3500.00	2022/04/01	2022/05/30	保本浮动收益型	1.8%或3.12%或3.22%	自有资金	是
34	山东金码信息技术有限公司	中信银行股份有限公司 济南英雄山路支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09062期	1000.00	2022/04/02	2022/06/30	保本浮动收益、封闭式	1.6%/2.9%/3.3%	自有资金	否
35	金现代信息产业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 济南自贸试验区分行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	3200.00	2022/04/06	2022/06/30	保本浮动收益型	1.60%-3.5%	自有资金	否
36	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司 济南自贸区支行	结构性存款	1000.00	2022/04/11	2022/05/11	保本浮动收益型	1.80%/3.06%/3.16%	自有资金	是
37	金现代信息	青岛银行股	结构性存款	3000.00	2022/04/22	2022/07/05	保本	1.8%/3.16%	自有	否

	产业股份有限公司	份有限公司 济南自贸区 支行					浮动 收益 型	/3.26%	资金	
38	山东金码信息技术有限公司	中信银行股 份有限公司 济南英雄山 路支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款09312期	1500.00	2022/04/25	2022/05/26	保本 浮动 收 益、 封 闭 式	1.60%/2.80 %/3.20%	自有 资金	是
39	山东金码信息技术有限公司	中信银行股 份有限公司 济南英雄山 路支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款09410期	1000.00	2022/05/01	2022/07/29	保本 浮动 收 益、 封 闭 式	1.60%/2.95 %/3.35%	自有 资金	否
40	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股 份有限公司 济南自贸区 支行	结构性存款	2000.00	2022/05/10	2022/05/24	保本 浮动 收 益 型	1.80%/2.71 %/2.81%	自有 资金	是
41	山东金码信息技术有限公司	中信银行股 份有限公司 济南英雄山 路支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款09879期	1500.00	2022/05/28	2022/06/30	保本 浮动 收 益、 封 闭 式	1.60%/2.90 %/3.30%	自有 资金	否
42	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股 份有限公司 济南自贸区 支行	结构性存款	3000.00	2022/06/01	2022/06/30	保本 浮动 收 益 型	1.80%/3.16 %/3.26%	自有 资金	否
43	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股 份有限公司 济南自贸区 支行	结构性存款	3000.00	2022/06/01	2022/07/05	保本 浮动 收 益 型	1.80%/3.20 %/3.30%	自有 资金	否
44	金现代信息产业股份有限公司	青岛银行股 份有限公司 济南自贸区 支行	结构性存款	3500.00	2022/06/01	2022/07/26	保本 浮动 收 益 型	1.80%/3.25 %/3.35%	自有 资金	否
45	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股 份有限公司 济南自贸区 支行	结构性存款	2000.00	2022/06/01	2022/07/05	保本 浮动 收 益 型	1.80%/3.20 %/3.30%	自有 资金	否

五、备查文件

1、银行理财产品相关的认购资料。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022年6月1日