

证券代码：300959

证券简称：线上线

公告编号：2024-044

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过人民币3亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。

公司自2024年6月12日至2024年7月16日期间使用部分闲置自有资金及募集资金购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预期年化 收益率	资金 来源
宁波银行	2024年单位结构性存款 7202407550号	结构性存款	5,000	2024/6/14	2025/6/9	1.00%-2.60%	募集资金
上海浦发银行	公司稳利24JG3338期(月月滚利特供款)	结构性存款	3,000	2024/7/1	2024/7/31	1.20%或2.55%或2.75%	募集资金
兴业银行	兴银理财稳利周周益	七天滚动持有固收类产品	1,000	2024/7/4	存期7天，到期自动转存	2.20%-2.80%	自有资金

杭州银行	添利宝结构性存款	结构性存款	2,000	2024/7/5	2024/7/31	1.25%或 2.40%或 2.60%	自有资金
平安信托有限责任公司	平安信托天利宝1号集合资金信托计划	固定收益类产品	300	2024/7/11	无固定期限, 可每日赎回	2.80%	自有资金
平安信托有限责任公司	平安信托天利宝1号集合资金信托计划	固定收益类产品	300	2024/7/15	无固定期限, 可每日赎回	2.80%	自有资金
平安信托有限责任公司	平安信托天利宝1号集合资金信托计划	固定收益类产品	300	2024/7/16	无固定期限, 可每日赎回	2.80%	自有资金

二、审批程序

《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过, 公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内, 无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司及子公司与上述银行及其他金融机构均不存在关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、虽然投资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。

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, 因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时, 将选择安全性高、流动性好的投资产品, 明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额, 做好财务核算工作, 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施, 控制投资风险, 并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品及保管情况的审计监督, 定期对募集资

金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、截至本公告日前十二个月公司进行现金管理的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预期年化收益率	资金 来源	是否 赎回
中国工商银行无锡经济开发区支行	2023年第一期公司客户大额存单	大额存单	1,500	2023/7/27	2024/7/27	2.00%	自有资金	否
国投泰康信托有限公司	国投泰康信托聚金宝1号集合资金信托计划	固定收益类产品	500	2023/9/6	2024/3/5	4.50%	自有资金	是
兴业银行无锡梁溪支行	兴银理财稳利周周益	七天滚动持有固收类产品	1,000	2023/9/7	存期7天，到期自动转存	4.05%	自有资金	是
兴业银行无锡梁溪支行	兴银理财稳利周周益	七天滚动持有固收类产品	1,000	2023/9/12	存期7天，到期自动转存	4.05%	自有资金	是
上海浦发银行	公司稳利23JG3459期(3个月网银专属)	保本浮动收益型结构性存款	3,000	2023/9/26	2023/12/26	1.30%或2.55%或2.75%	募集资金	是
工商银行无锡经济开发区支行	七天通知存款	七天通知存款	1,000	2023/9/26	存期7天，到期自动转存	1.45%	自有资金	是

平安信托 有限责任公司	平安信托天利 宝1号集合资 金信托计划	固定收益 类产品	500	2023/10/12	无固定期限， 可每日赎回	原为4%，2024 年3月6日调整 为3.1%	自有 资金	是
兴业银行 无锡梁溪 支行	兴银理财稳利 1号P款7天 滚动持有固收 类理财产品	七天滚动 持有固收 类产品	1,000	2023/10/12	2023/10/26	4.01%	自有 资金	是
兴业银行 无锡梁溪 支行	“金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (6M)	开放式理 财产品	2,000	2023/10/26	2024/4/25	3.60%	自有 资金	是
国投泰康 信托有限 公司	国投泰康信托 聚金宝1号集 合资金信托计 划	固定收益 类产品	500	2023/11/1	2024/5/7	4.50%	自有 资金	是
南京银行	单位结构性存 款2023年第 45期05号 180天	结构性存 款	1,000	2023/11/8	2024/5/6	1.60%-2.85%	自有 资金	是
江苏江阴 农村商业 银行	结构性存款 JDG060528	保本浮动 收益型结 构性存款	5,000	2023/11/30	2024/5/30	1.595%-2.8%	募集 资金	是
宁波银行 无锡梁溪 支行	单位大额存单	单位大额 存单	5,000	2023/12/6	2024/6/6	2.10%	募集 资金	是
上海浦发 银行	公司稳利 23JG3643期(3 个月网银专 属)	保本浮动 收益型结 构性存款	3,000	2023/12/26	2024/3/26	1.30%或2.55% 或2.75%	募集 资金	是
南京银行	七天通知存款	七天通知 存款	500	2024/1/5	存期7天，到 期自动转存	1.55%	自有 资金	是
宁波银行 无锡梁溪 支行	单位大额存单	单位大额 存单	1,000	2024/1/8	2026/1/8	2.55%	自有 资金	否
农行无锡 分行	大额存单	大额存单	1,065.70	2024/2/7	2025/2/21	3.102%	自有 资金	否
平安信托 有限责任 公司	平安信托天利 宝1号集合资 金信托计划	固定收益 类产品	300	2024/3/9	无固定期限， 可每日赎回	3.10%	自有 资金	是
平安信托 有限责任 公司	平安信托天利 宝1号集合资 金信托计划	固定收益 类产品	200	2024/3/12	无固定期限， 可每日赎回	3.10%	自有 资金	是

平安信托有限责任公司	平安信托天利宝1号集合资金信托计划	固定收益类产品	300	2024/3/13	无固定期限,可每日赎回	3.10%	自有资金	是
平安信托有限责任公司	平安信托天利宝1号集合资金信托计划	固定收益类产品	300	2024/3/14	无固定期限,可每日赎回	3.10%	自有资金	是
中国光大银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024/3/20	2024/6/20	1.50%或2.55%或2.65%	自有资金	是
上海浦发银行	公司稳利24JG3159期(春季特供3个月)	保本浮动收益型	1,000	2024/3/25	2024/6/25	1.20%或2.70%或2.90%	自有资金	是
上海浦发银行	公司稳利24JG3159期(春季特供3个月)	保本浮动收益型	3,000	2024/3/25	2024/6/25	1.20%或2.70%或2.90%	募集资金	是
中国农业银行无锡分行	人民币企业七天双利丰通知存款(2021)	七天通知存款	0.00	2024/4/11	注1	1.250%	自有资金	是
杭州银行	添利宝结构性存款	结构性存款	1,000	2024/4/12	2024/4/30	1.25%或2.30%或2.50%	自有资金	是
厦门国际信托有限公司	厦门信托聚金宝集合资金信托计划	固定收益类产品	2,500	2024/4/19	2024/6/25	3.50%	自有资金	是
上海浦发银行	浦发南京分行专属2024年第0744期单位大额存单	大额存单	1,000	2024/4/30	2027/4/30	2.60%	自有资金	否
杭州银行	添利宝结构性存款	结构性存款	2,000	2024/5/6	2024/5/31	1.25%或2.40%或2.60%	自有资金	是
上海浦发银行	浦发南京分行专属2024年第0754期单位大额存单	大额存单	1,000	2024/5/8	2027/5/8	2.60%	自有资金	否
兴业银行	结构性存款	结构性存款	2,000	2024/5/9	2024/5/30	1.50%或2.45%	自有资金	是
南京银行	单位大额存单2024年第69期3年	单位大额存单	1,000	2024/5/10	2027/5/10	2.60%	自有资金	否
宁波银行	单位结构性存款	保本浮动型结构性存款	8,000	2024/5/16	2025/5/14	1.00%-2.70%	募集资金	否

中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-国联添添盈 39 号集合资金信托计划	固定收益类产品	300	2024/5/23	2024/11/21	3.60%	自有资金	否
兴业银行	单位大额存单	大额存单	1,000	2024/5/23	2025/10/31	3.25%	自有资金	否
杭州银行	添利宝结构性存款	结构性存款	3,500	2024/6/3	2024/6/30	1.25%/2.4%/2.6%	自有资金	是
江苏江阴农村商业银行	结构性存款 JDG030612	结构性存款	5,000	2024/6/5	2024/9/5	1.595%-2.4%	募集资金	否
上海浦发银行	公司稳利 24JG3313 期(6 个月早鸟款)	结构性存款	6,000	2024/6/11	2024/12/11	1.45%或 2.35% 或 2.55%	募集资金	否
宁波银行	2024 年单位结构性存款 7202407550 号	结构性存款	5,000	2024/6/14	2025/6/9	1.00%-2.60%	募集资金	否
上海浦发银行	公司稳利 24JG3338 期 (月月滚利特供款)	结构性存款	3,000	2024/7/1	2024/7/31	1.20%或 2.55% 或 2.75%	募集资金	否
兴业银行	兴银理财稳利周周益	七天滚动持有固收类产品	1,000	2024/7/4	存期 7 天, 到期自动转存	2.20%-2.80%	自有资金	否
杭州银行	添利宝结构性存款	结构性存款	2,000	2024/7/5	2024/7/31	1.25%或 2.40% 或 2.60%	自有资金	否
平安信托有限责任公司	平安信托天利宝 1 号集合资金信托计划	固定收益类产品	300	2024/7/11	无固定期限, 可每日赎回	2.80%	自有资金	否
平安信托有限责任公司	平安信托天利宝 1 号集合资金信托计划	固定收益类产品	300	2024/7/15	无固定期限, 可每日赎回	2.80%	自有资金	否
平安信托有限责任公司	平安信托天利宝 1 号集合资金信托计划	固定收益类产品	300	2024/7/16	无固定期限, 可每日赎回	2.80%	自有资金	否

注1: 中国农业银行无锡分行的人民币企业七天双利丰通知存款(2021)产品于2024年5月20日下线, 资金转入公司活期账户。

七、备查文件

1.理财产品相关认购资料。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2024年7月17日