

## 北京新时空科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：北京银行股份有限公司西单支行
- 本次委托理财金额：10,000 万元
- 委托理财产品名称：单位结构性存款 DFJ2103225
- 委托理财期限：2021 年 3 月 24 日-2021 年 6 月 25 日
- 履行的审议程序：北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，于 2020 年 9 月 28 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-004）。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，有利于提升公司业绩水平，为公司及股东获取良好的投资回报。

## （二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

## （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品期限	收益类型	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)	是否构成关联交易
北京银行股份有限公司西单支行	结构性存款	单位结构性存款 DFJ2103225	93天	保本浮动收益型	10,000	1.35%-3.10%	34.40-78.99	否

## （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司此次使用闲置自有资金进行委托理财的购买标的为保本浮动收益型结构性存款产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全本次委托理财的审批和执行程序，确保本次委托理财事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部及时履行信息披露程序。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

产品名称	单位结构性存款 DFJ2103225
产品挂钩标的	ICE Benchmark Administration 发布的三个月 Libor 美元利率价格
产品期限	93 天
产品所属类型	结构性存款
产品收益类型	保本浮动收益型

委托认购日	2021年3月22日
收益起算日	2021年3月24日
到期日	2021年6月25日
产品结构	区间累计型，目标区间（挂钩标的/资产利率范围）： -0.7%（含）~2.7%（含）
本金及收益	北京银行向存款人提供本金完全保障，并根据说明书相关约定，按照挂钩标的价格表现，向存款人支付收益。预期年化收益率：1.35%-3.10%。
存款收益的确定	<p>存款收益根据所挂钩的三个月 Libor 美元利率价格表现来确定，如果届时彭博资讯因任何原因未能公布三个月 Libor 美元利率价格，北京银行有权选择市场上认可的合理的价格水平进行计算。</p> <p>预期到期年化收益率=<math>R1\% \times M/D + R2\% \times N/D</math>（按照四舍五入法精确至小数点后第二位）</p> <p>R1%表示预期到期最高年化收益率 R2%表示预期到期最低年化收益率 D表示存款期限 M表示存续期内三个月 Libor 美元利率价格水平在目标区间内的日历天数 N表示存续期内三个月 Libor 美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数</p>

## （二）委托理财的资金投向

该笔委托理财的资金投向为北京银行挂钩型结构性存款产品。

（三）本次公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度总计为人民币 10,000 万元，产品为保本浮动收益型结构性存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司正常生产经营活动开展，不存在损害股东利益的情形。

## （四）风险控制分析

1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品种类并合理安排理财产品期限；

3、公司独立董事、监事会有权对资金的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、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

### 三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的交易对方为北京银行股份有限公司西单支行，为公司的开户银行。北京银行股份有限公司（股票代码：601169）为在上海证券交易所挂牌上市的股份制商业银行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2020年9月30日/ 2020年1-9月	2019年12月31日/ 2019年度
资产总额	282,528.17	168,202.44
负债总额	80,252.82	77,375.00
净资产	202,275.35	90,827.44
经营活动产生的现金流量净额	-12,714.91	-22,972.78

（二）本次使用闲置自有资金委托理财对公司的影响

截至2020年9月30日，公司资产负债率为28.41%，货币资金余额为101,526.35万元，本次委托理财支付金额总计为10,000万元，占最近一期期末货币资金的9.85%。本次使用闲置自有资金委托理财不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

根据企业会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

### 五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型存款产品，但由于各种风险因素（包括但不限于本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 9 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，于 2020 年 9 月 28 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	10,000	/	/	10,000
	<b>合计</b>	<b>10,000</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>10,000</b>
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.01	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				/	
目前已使用的自有资金理财额度				10,000	
尚未使用的自有资金理财额度				50,000	
<b>闲置自有资金总理财额度</b>				<b>60,000</b>	

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2021年3月26日