

证券代码: 300552

证券简称: 万集科技

公告编号: 2023-009

北京万集科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，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》、《关于2022年度使用部分自有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正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金；同意公司（含分公司）2022年度使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的自有资金进行现金管理，投资理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金。上述事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起至2023年1月31日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司2022年度使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理已到期赎回，现将具体情况公告如下：

序号	签约银行名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到息日	实际损益金额（万元）	是否到期赎回
1	北京银行上地支行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2022/1/6	2022/3/29	106.15	是
2	中国银行中关村支行	结构性存款	35,000	保本浮动收益	2022/1/6	2022/3/31	279.50	是
3	中国银行中关村支行	结构性存款	25,000	保本浮动收益	2022/5/13	2022/11/9	426.58	是

4	中国银行中关村支行	结构性存款	10,000	保本浮动收益	2022/5/16	2022/8/14	84.33	是
5	建设银行软件园支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2022/5/16	2022/8/16	40.08	是
6	华泰证券股份有限公司	华泰如意宝 15 号集合资产管理计划	5,000	非保本浮动收益类	2022/5/12	2022/11/16	126.35	是
7	北京银行上地支行(募集资金)	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2022/5/25	2022/11/25	39.67	是
8	北京银行上地支行(募集资金)	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2022/5/25	2022/8/25	17.01	是
9	建设银行软件园支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2022/8/25	2022/12/29	55.02	是
10	中国银行中关村支行	结构性存款	7,000	保本浮动收益	2022/9/13	2022/12/29	68.74	是
11	北京银行上地支行(募集资金)	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2022/9/8	2022/12/27	47.47	是
12	中国银行中关村支行	结构性存款	20,000	保本浮动收益	2022/11/11	2022/12/29	84.43	是
13	华泰证券股份有限公司	国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有	1,000	非保本浮动收益类	2022/11/21	2022/11/29	0.69	是
14	华泰证券股份有限公司	建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有	1,000	非保本浮动收益类	2022/11/29	2022/12/21	0.20	是
15	华泰证券股份有限公司	国寿资产-源流 2158	5,000	非保本浮动收益类	2022/12/7	2022/12/14	0.49	是
16	华泰证券股份有限公司	国寿资产-源流 2159	3,000	非保本浮动收益类	2022/12/16	2022/12/23	2.77	是
17	华泰证券股份有限公司	国寿资产-源流 2160	3,000	非保本浮动收益类	2022/12/21	2022/12/23	0.47	是
18	华泰证券股份有限公司	国寿资产-源流 2161	1,000	非保本浮动收益类	2022/12/26	2022/12/28	0.49	是
合计							1,380.43	

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 0 万元。

二、备查文件

- 1、投资理财业务凭证。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023年1月17日