

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，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》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。

公司独立董事保荐机构均对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：

一、 本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序号	签约银行	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
----	------	------	------	------	------------	-----	-----	------------

1	浦发银行	浦发上海分行专属 2022 年第 0175 期单位大额存单	大额存单	募集资金	3,000	2023 年 9 月 20 日	可以随时转让	3.55%
---	------	-------------------------------	------	------	-------	-----------------	--------	-------

上述产品为可转让大额存单，流动性较好。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、关联关系说明

公司与上述签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

2、公司财务部、证券部分分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，

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。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	浦发银行	浦发上海分行专属2021年第0627期单位大额存单	大额存单	募集资金	10,000	2021年06月16日	可以随时转让	3.30%
2	民生银行	民生银行单位大额存单专属第252期	大额存单	募集资金	1,000	2021年09月20日	2022年9月20日	2.90%
3	民生银行	民生银行单位大额存单专属第252期	大额存单	募集资金	5,000	2021年09月20日	2022年11月30日	2.90%
4	民生银行	民生银行单位大额存单专属第252期	大额存单	募集资金	4,000	2021年09月20日	2022年12月20日	2.90%
5	民生银行	民生银行单位大额存单专属第13	大额存单	募集资金	10,000	2021年09月24	2023年1月10	3.7%

		期				日	日	
6	民生银行	2021年对公司转让大额存单专属第4、19期	大额存单	募集资金	840	2021年12月20日	2022年12月20日	2.90%
7	民生银行	2021年对公司转让大额存单专属第4、19期	大额存单	募集资金	7,000	2021年12月20日	可以随时转让	2.90%-3.3%
8	中信银行	中信银行单位大额存单220022期	大额存单	募集资金	9,000	2022年01月12日	2022年12月7日	3.45%
9	浦发银行	浦发上海分行专属2022年第0175期单位大额存单	大额存单	募集资金	1,000	2022年01月21日	2022年11月24日	3.55%
10	浦发银行	浦发上海分行专属2022年第0175期单位大额存单	大额存单	募集资金	24,000	2022年01月21日	2022年12月14日	3.55%
11	中信银行	中信银行单位大额存单220022期	大额存单	募集资金	15,000	2022年01月24日	2022年12月7日	3.45%
12	浦发银行	浦发上海分行专属2022年第1107期单位大额存单	大额存单	募集资金	3,000	2022年07月01日	可以随时转让	3.35%
13	民生	2021年对	大额	募集资金	1,000	2022	可以	3.85%

	银行	公大额存单 专属地 54 期（3 年）	存单			年 09 月 23 日	随时 转让	
14	民生 银行	2021 年对 公大额存单 第 5 期	大额 存单	募集资金	1,000	2022 年 12 月 2 日	可以 随时 转让	3.70%
15	民生 银行	2021 年对 公大额存单 第 7 期	大额 存单	募集资金	2,000	2022 年 12 月 7 日	可以 随时 转让	3.55%
16	上海 农商 银行	2022 年第 3 期 3 年期 C 单位大额存 单	大额 存单	募集资金	3,000	2022 年 12 月 9 日	2023 年 5 月 18 日	3.30%
17	上海 农商 银行	2022 年第 3 期 3 年期 C 单位大额存 单	大额 存单	募集资金	10,000	2022 年 12 月 9 日	2023 年 6 月 26 日	3.30%
18	上海 农商 银行	2022 年第 3 期 3 年期 C 单位大额存 单	大额 存单	募集资金	5,000	2022 年 12 月 9 日	可以 随时 转让	3.30%
19	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2021 年第 1365、 1417、 1439、 1440、1533 期单位大额 存单	大额 存单	募集资金	24,000	2022 年 12 月 14 日	可以 随时 转让	3.45%
20	民生 银行	2022 年对 公大额存单 第 3 期（3	大额 存单	募集资金	1,000	2023 年 1 月 10 日	2023 年 3 月 24	3.45%

		年D款)					日	
21	民生银行	2022年对公大额存单第3期(3年D款)	大额存单	募集资金	2,000	2023年1月10日	2023年5月25日	3.45%
22	民生银行	2022年对公大额存单第3期(3年D款)	大额存单	募集资金	5,000	2023年1月10日	可以随时转让	3.45%
23	民生银行	2021年对公大额存单专属第24期(3年)	大额存单	募集资金	1,000	2023年1月12日	可以随时转让	3.85%
24	民生银行	2022年对公大额存单第4期(3年E款)	大额存单	募集资金	4,000	2023年1月12日	可以随时转让	3.55%
25	华夏银行	2022年单位大额存单3年504	大额存单	募集资金	4,000	2023年7月14日	可以随时转让	3.30%
26	平安银行	平安银行2023年第CQ01期单位大额存单	大额存单	募集资金	1,000	2023年7月19日	可以随时转让	3.30%
27	华夏银行	2021年单位大额存单3年867	大额存单	募集资金	2,000	2023年7月21日	可以随时转让	3.55%

七、备查文件

1. 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月22日