

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2024-008

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2023年3月1日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2023年3月17日召开2023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2023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：2023-004）。

公司自2023年12月1日至2024年3月13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 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
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
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

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
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
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
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
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
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

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》已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、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与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监督和检查，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
江苏江阴农村商业 银行无锡 分行	七天通知存 款	七天通知 存款	5,000	2023/3/16	存期7天，到 期自动转存	1.85%	募集 资金	是
江苏江阴农村商业 银行无锡 分行	七天通知存 款	七天通知 存款	2,000	2023/3/16	存期7天，到 期自动转存	1.85%	募集 资金	否
中国农业 银行无锡 新城支行	人民币企业 七天双利丰 通知存款	七天通知 存款	注1	2022/9/29	2024/4/27	1.75%	自有 资金	否

上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	公司稳利23JG3126期(3个月早鸟款)	保本浮动收益型结构性存款	3,000	2023/3/20	2023/6/20	1.30%或2.80%或3.00%	募集资金	是
中国工商银行无锡城南支行	七天通知存款	七天通知存款	2,000	2023/4/4	存期7天,到期自动转存	1.75%	自有资金	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	七天通知存款	注2	2023/4/11	2024/4/10	1.75%	自有资金	否
南京银行	单位结构性存款2023年第17期04号180天	结构性存款	2,000	2023/4/26	2023/10/23	1.85%-3.10%	自有资金	是
宁波银行无锡梁溪支行营业部	单位结构性存款	结构性存款	8,000	2023/5/15	2024/5/13	1.00%-3.00%	募集资金	否
宁波银行无锡梁溪支行营业部	单位大额存单	大额存单	5,000	2023/6/6	2023/12/6	2.10%	募集资金	是
上海浦发银行	公司稳利23JG3313期(3个月早鸟款)	保本浮动收益型结构性存款	3,000	2023/6/26	2023/9/26	1.30%或2.80%或3.00%	募集资金	是
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	否

							金	
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	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	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	否
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	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	2023/11/1	2024/5/7	4.50%	自有 资金	否
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	否
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	否
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	否
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	否

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	否
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	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	200	2024/3/12	无固定期限,可每日赎回	3.10%	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	2024/3/13	无固定期限,可每日赎回	3.10%	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	2024/3/14	无固定期限,可每日赎回	3.10%	自有资金	否

注1: 中国农业银行无锡新城支行活期存款账户日终可用余额达到或超过活期账户留存金额(人民币5万元)和单位通知存款最低起存金额(人民币50万元)之和时,系统自动将活期账户中超出留存金额部分的万元整数倍转存单位通知存款,单位通知存款的最低汇总金额不低于500万。该理财产品原为2023年9月28日到期,公司为延长该产品持有期间,于2023年4月28日终止该理财产品,并于当日重新购买。截至2024年3月13日,该账户七天通知存款余额为10,248,097.34元。

注2: 中国农业银行无锡分行活期存款账户日终可用余额达到或超过活期账户留存金额(人民币50万元)和单位通知存款最低起存金额(人民币50万元)之和时,系统自动将活期账户中超出留存金额部分的万元整数倍转存单位通知存款,单位通知存款的最低汇总金额不低于500万。截至2024年3月13日,该账户七天通知存款余额为14,564,858.18元。

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3月14日