

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-020

## 北京万集科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置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（下称“公司”）于2020年1月17日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的保本型理财产品。公司于2020年4月9日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过的部分闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的保本型理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。本次增加闲置自有资金现金管理额度完成后，公司（含分公司）可滚动使用闲置自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币3亿元（含3亿元）。具体内容详见公司分别于2020年1月18日、2020年4月11日公布于巨潮资讯网的相关公告。

#### 一、本次使用部分闲置自有资金现金管理的情况

公司根据上述决议使用部分自有资金进行了现金管理。公司已于近日全部收回本金及收益，共计获得理财收益763.07万元。

#### 二、截止本公告日，公司在董事会决议有效期内使用部分闲置自有资金现金管理的情况

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	民生银行 上地支行	结构性存款	20,000.00	保本浮动 收益型	2020年2月20日	2020年3月31日	80.00	是
2	民生银行 上地支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动 收益型	2020年4月1日	2020年5月11日	20.00	是
3	北京银行 上地支行	结构性存款	10,000.00	保本浮动 收益型	2020年4月2日	2020年6月29日	91.62	是
4	民生银行 上地支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动 收益型	2020年4月8日	2020年5月18日	20.00	是
5	北京银行 上地支行	结构性存款	10,000.00	保本浮动 收益型	2020年4月14日	2020年6月29日	77.04	是
6	北京银行 上地支行	结构性存款	10,000.00	保本浮动 收益型	2020年7月9日	2020年8月18日	32.88	是
7	北京银行 上地支行	结构性存款	10,000.00	保本浮动 收益型	2020年7月9日	2020年9月29日	69.64	是
8	北京银行 上地支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动 收益型	2020年7月13日	2020年8月17日	14.38	是
9	江苏银行	结构性存款	5,000.00	保本浮动 收益型	2020年7月22日	2020年8月22日	10.83	是
10	交通银行	结构性存款	15,000.00	保本浮动 收益型	2020年8月24日	2020年9月23日	34.52	是
11	交通银行	结构性存款	5,000.00	保本浮动 收益型	2020年8月31日	2020年9月21日	7.48	是
12	交通银行	结构性存款	5,000.00	保本浮动 收益型	2020年10月12日	2020年11月16日	12.95	是
13	交通银行	结构性存款	5,000.00	保本浮动 收益型	2020年10月12日	2020年12月14日	23.73	是
14	交通银行	结构性存款	10,000.00	保本浮动 收益型	2020年10月19日	2020年12月21日	47.47	是
15	交通银行	结构性存款	5,000.00	保本浮动 收益型	2020年11月23日	2020年12月28日	12.47	是
16	江苏银行	结构性存款	10,000.00	保本浮动 收益型	2020年11月27日	2020年12月27日	14.42	是
17	北京银行 上地支行	结构性存款	30,000.00	保本浮动 收益型	2021年1月13日	2021年3月30日	193.64	是
合计							763.07	

### 三、备查文件

1、银行投资理财业务凭证。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021年4月10日