

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-078

北京万集科技股份有限公司

关于使用部分自有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2021年4月13日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含分公司）使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的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、合理利用自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起至2022年4月30日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

近期，公司使用部分自有资金购买理财产品，现将具体情况公告如下：

一、使用部分自有资金进行现金管理的主要情况

受托方名称	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
中国银行中关村支行	结构性存款	25,000	保本浮动 收益	2021/7/5	2021/9/29	204.40	是
中国银行中关村支行	结构性存款	10,000	保本浮动 收益	2021/7/7	2021/9/29	79.63	是
北京银行土地支行	结构性存款	10,000	保本浮动 收益	2021/7/7	2021/9/29	71.34	是
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21184号（原油期货）收益凭证产品	5,000	本金保障 型收益凭 证	2021/7/7	2021/9/28	43.84	是
合计						399.21	

公司与上述受托方无关联关系。

二、主要风险揭示

1、上述理财产品可能有投资风险，属于结构性存款及本金保障型收益凭证产品。

2、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等银行结构性存款产品常见风险。

三、风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公司已使用自有资金进行现金管理的情况

截至2021年9月30日，公司（含分公司）十二个月内以自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计0万元。

六、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

2021年10月19日