

## 长春吉大正元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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日分别召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理及闲置自有资金委托理财的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.82亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。同时授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜，具体现金管理事宜由公司财务部负责组织实施。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司2022年3月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-010）。

为保障公司购买的现金管理产品持续在董事会授权有效期内，实现募集资金使用管理合规性及利息回报最大化，公司在前述授权到期前及时对募集资金现金管理授权进行了续期。公司于2023年1月16日分别召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1.50亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。同时授权公司财务总监在额度范围内行使决策权、签署相关合同文件，并负责安排办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司2023年1月17日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-005）。

本年度前述募集资金现金管理相关进展情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2023-001、2023-015）。

### 一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2023年1月12日，公司在吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行（以下简称“吉林银行”）购买了7天通知存款11,000万元；2023年1月13日公司中国光大银行长春分行（以下简称“光大银行”）购买了7天通知存款2,000万元，具体详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2023-001）。

近日，前述公司在吉林银行、光大银行购买的7天通知存款均已支取完毕，现将存款期间具体支取情况公告如下：

序号	银行	产品类别	起息日	结息日	年利率	支取额 (元)	利息(元)
1	吉林银行	7天通知存款	20230112	20230315	2%	4,000,000	13,777.78
2	吉林银行	7天通知存款	20230112	20230626	2%	100,000,000	916,666.67
3	吉林银行	7天通知存款	20230112	20231213	2%	3,000,000	55,833.33
4	吉林银行	7天通知存款	20230112	20231220	2%	3,000,000	57,000.00
小计						<b>110,000,000</b>	<b>1,043,277.78</b>
5	光大银行	7天通知存款	20230113	20231222	2%	20,000,000	376,666.67
合计						<b>130,000,000</b>	<b>1,419,944.45</b>

### 二、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管公司使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投

资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

## **（二）风险控制措施**

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

## **三、本次现金管理事项对公司经营的影响**

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司前十二个月内使用闲置募集资金办理的现金管理产品,均为吉林银行及光大银行产品,截至本公告日,仍处于有效期的产品情况如下:

受托方	产品名称	产品 起止日	预期年化收益率
<b>长春吉大正元信息技术股份有限公司</b>			
光大银行	单位协定存款	2023.6.30-2024.6.29	1.61%
吉林银行	单位协定存款	2023.3.14-2024.3.13	1.90%
<b>长春吉大正元信息安全技术有限公司</b>			
吉林银行	单位协定存款	2023.8.10-2024.8.9	1.90%

\*注:因协议到期时公司使用募集资金现金管理的授权使用期限尚在有效期,根据协议中续期条款,上表中长春吉大正元信息技术股份有限公司在光大银行签署的单位协定存款于2023年6月30日起自动续期一年,长春吉大正元信息安全技术有限公司于2023年8月10日起自动续期一年。上述协议条款情况详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2022-037、2022-041)。

除前述现金管理产品外,前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的其他产品均已到期或赎回。截止本公告披露日,公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超过公司董事会审议的额度范围。

## 五、备查文件

公司在吉林银行、光大银行7天通知存款的历次支取凭证。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十三日