

## 恒拓开源信息科技股份有限公司

## 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、募集资金基本情况

2020年7月13日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股38,560,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为7.03元/股，募集资金总额为271,076,800.00元，实际募集资金净额为241,717,093.74元，到账时间为2020年7月16日。

### 二、募集资金使用情况

#### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年10月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	恒拓开源信息科技股份有限公司	12,476.88	3,753.09	30.08%
2	航空行业专属智能云建设项目	恒拓开源信息科技股份	6,182.67	0	0%

		有限公司			
3	补充流动资金	恒拓开源信息科技股份有限公司	5,512.16	5,512.16	100%
合计	-	-	24,171.71	9,265.25	38.33%

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
恒拓开源信息科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	632213798	43,264,489.62
合计	-	-	43,264,489.62

截至 2025 年 10 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 13,000 万元。

## （二）募集资金暂时闲置的原因

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## 三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

### （一）投资产品具体情况

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，产品期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

### （二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

### （三）投资风险与风险控制措施

#### 1、投资风险

- （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
- （3）相关工作人员的操作及监控风险。

#### 2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

- （1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- （2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会、公司内审部门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；
- （3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

## 五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。综上，保荐机构对于公司本次拟使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 六、备查文件

- (一) 《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- (三) 《中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日