

上海瀚讯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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2025年5月20日召开2024年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长及其授权代理人在股东大会批准的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。

公司保荐机构对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) |
|----|------|--------------|---------|--------|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 招商银行 | 招商银行企业金融理财产品 | 保本型理财产品 | 闲置募集资金 | 50000.00 | 2025-05-20 | 2025-06-15 | 3.5% |

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) |
|----|------|---------------------------|-------|------|--------|-------------|------------|-----------------|
| 1 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24745 期 | 结构性存款 | 募集资金 | 19,000 | 2025年12月19日 | 2026年3月18日 | 1.00%或 1.70% |

上述产品为结构性存款，安全性较高。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，公司监事会有及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、关联关系说明

公司与上述签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) |
|----|--------|----------------------|------|------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 上海农商银行 | 2022年第3期3年期C单位大额存单 | 大额存单 | 募集资金 | 5,000 | 2022年12月9日 | 2025年8月5日 | 3.30% |
| 2 | 民生银行 | 2022年对公大额存单第3期(3年D款) | 大额存单 | 募集资金 | 5,000 | 2023年1月10日 | 2025年3月22日 | 3.45% |
| 3 | 民生银行 | 2022年对公大额存单第4期(3年E款) | 大额存单 | 募集资金 | 4,000 | 2023年1月12日 | 2025年4月2日 | 3.55% |
| 4 | 华夏银行 | 2022年单位大额存单3年504 | 大额存单 | 募集资金 | 3,000 | 2023年7月14日 | 可以随时转让 | 3.30% |
| 5 | 浦发银行 | 浦发上海分行专属2022年第0175期位 | 大额存单 | 募集资金 | 2,000 | 2023年9月20日 | 2025年1月21日 | 3.55% |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------------------------------------|-------|------|--------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 大额存单 | | | | | | |
| 6 | 浦发银行 | 浦发上海分行专属 2022年第1107期单位大额存单 | 大额存单 | 募集资金 | 5,000 | 2024年4月22日 | 2025年7月1日 | 3.35% |
| 7 | 浦发银行 | 浦发上海分行专属 2021年第1510期单位大额存单 | 大额存单 | 募集资金 | 2,000 | 2024年4月22日 | 2024年12月25日 | 3.45% |
| 8 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07087期 | 结构性存款 | 募集资金 | 12,000 | 2024年12月1日 | 2024年12月31日 | 1.05%-2.29% |
| 9 | 浦发银行 | 利多多公司稳利24JG3615期(旺季特供款A)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 4,600 | 2024年12月11日 | 2025年4月1日 | 0.85%或2.14%或2.34% |
| 10 | 浦发银行 | 利多多公司稳利24JG3651期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 13,500 | 2025年1月6日 | 2025年4月7日 | 0.85%或2.00%或2.20% |
| 11 | 浦发银行 | 利多多公司稳利25JG3143期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 4,600 | 2025年4月3日 | 2025年7月3日 | 0.85%或2.00%或2.20% |
| 12 | 浦发银行 | 利多多公司稳利25JG6178期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 13,000 | 2025年4月7日 | 2025年7月7日 | 0.85%或2.2%或2.4% |

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------------|-------|------|--------|-------------|-------------|---------------------|
| 13 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02260 期 | 结构性存款 | 募集资金 | 4,000 | 2025年4月16日 | 2025年7月15日 | 1.05%或 2% 或 2.4% |
| 14 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 25JG7538 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 8,000 | 2025年7月4日 | 2025年10月9日 | 0.70%或 2.04%或 2.24% |
| 15 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 25JG7677 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 13,000 | 2025年7月7日 | 2025年10月9日 | 0.70%或 2.05%或 2.25% |
| 16 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A09360 期 | 结构性存款 | 募集资金 | 3,500 | 2025年7月22日 | 2025年10月20日 | 1.00%或 1.73%或 2.13% |
| 17 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A11579 期 | 结构性存款 | 募集资金 | 5,500 | 2025年8月25日 | 2025年9月25日 | 1.00%或 1.71% |
| 18 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14895 期 | 结构性存款 | 募集资金 | 19,000 | 2025年10月14日 | 2025年12月17日 | 1.00%或 1.67% |
| 19 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 25JG3817 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 7,500 | 2025年10月14日 | 2026年2月3日 | 0.70%或 1.80%或 2.00% |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------------------------|-------|------|-------|------------------|------------------|--------------|
| 20 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15597 期 | 结构性存款 | 募集资金 | 3,000 | 2025 年 10 月 27 日 | 2025 年 12 月 29 日 | 1.00%或 1.67% |
|----|------|---------------------------|-------|------|-------|------------------|------------------|--------------|

七、备查文件

1. 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。
特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日